

179/2011

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTER

Készült a 2011. október 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének II.
számú módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 8.) rendeletének módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

- A központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok tervbevétele.
- Az intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése.
- Pályázatokon elnyert támogatások tervbevétele.
- Egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése.

(A költségvetés módosítás javasolt összegeit a rendelettervezet 1-7. és 9. számú mellékletei tartalmazzák.)

A költségvetési bevételek és belső finanszírozás együttes főösszege 15 504 370 E Ft, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszege 15 504 370 E Ft. Ezen belül a költségvetési bevételi főösszeg 12 832 512 E Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 15 119 796 E Ft.

BEVÉTELEK

I. Működési bevételek

1. Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1/a. sz., 1.2. sz., 2. sz. mellékletében)

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	227 179	+4 036	231 215
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	104 174	+34 297	138 471
GAMESZ összesen	300 602	-2 000	298 602
Mindösszesen:	631 955	+36 333	668 288

Az iskolák esetében 5 intézmény rendezte működési célú (saját) bevételeinek előirányzatát előre nem tervezhető bevételből adódóan, GAMESZ körben a Területi Szociális szolgálat tervezett bevételeit javasoljuk lecsökkenteni 2 000 E Ft-tal. A Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat is rendezte előirányzatát a féléves beszámolóban ismertetett indokok alapján. Fentiek intézményenkénti részletes kimutatását az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

2. Polgármesteri Hivatal kamatbevételei

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1, 1.1/a. és 1.1/b. számú mellékletekben)

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 35 000 E Ft

Módosítás összege: +17 130 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 52 130 E Ft

Az eredeti költségvetésben működési célú kamatbevételeként 10 000 E Ft-ot, felhalmozási célú kamatbevételeként 25 000 E Ft-ot terveztünk. A teljesítési adatok alapján javasoljuk a „felhalmozási célú kamatbevételek” előirányzat megemelését 17 130 E Ft-tal. Ezt a felmerülő pótigények fedezetére javasoljuk biztosítani.

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

a) Központosított előirányzatok

a.a) Működési célú központosított előirányzatok

(Megjelenése a rendeletervezet 1.1/a. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Bérkompenzáció	18 549	+18 927	37 476
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	-	+692	692
Közművelődés támogatása	-	+1 149	1 149
Összesen:	18 549	+20 768	39 317

Bérkompenzáció: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációjáról szóló 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján 2011. év II. negyedévére az Önkormányzat összesen 18 927 E Ft támogatásban részesült. Kiadási oldalon ebből 16 757 E Ft-ot az intézmények költségvetésébe, 2 170 E Ft-ot a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok előirányzatára építettünk be.

Nyári gyermekétkeztetés támogatása: A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2011. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/2011. (IV. 29.) NEFMI rendelet alapján igényelhető és felhasználható keret, amelyet az egyébként rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek nyári étkeztetésére lehetett felhasználni. Az Önkormányzat a jogosultak száma alapján összesen 1 221 E Ft támogatást igényelt, de a ténylegesen igénybe vett kedvezmények elszámolása után 529 E Ft-ot vissza kellett utalni.

Kiadási oldalon a 692 E Ft-ot a rendelettervezet 3/c. számú melléklet „Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások” előirányzatára szükséges beépíteni.

Közművelődés támogatása: 2011. június 15-én érkezett az Önkormányzat állami hozzájárulások alszámlájára 1 149 E Ft, amely összeget a Corvin Művelődési Ház nyert el a 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján kiírt pályázaton. A pályázathoz az Önkormányzat biztosította az önrészt, összesen 3 000 E Ft-ot, ez az összeg a pályázati kereten állt rendelkezésre. A Corvin Művelődési Ház számára átutaltuk a 4 149 E Ft-ot, és jelen módosítás alkalmával az intézmény költségvetésébe a jelzett összeg átcsoportosítása is megtörténik.

a.b) Fejlesztési célú központosított támogatások
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 246 697 E Ft

Módosítás összege: +298 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 246 995 E Ft

A „**Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása**” jogcímen terveztünk erre az előirányzatra 246 697 E Ft-ot. Ezen felül 298 E Ft érkezett „**Lakossági közműfejlesztés támogatása**” jogcímen, amelyet az eredeti költségvetésben nem terveztünk, mindig utólag építjük be a rendelettervezetbe, mind bevételi mind kiadási oldalon (rendelettervezet 6/a. számú melléklet).

b) Normatív kötött felhasználású állami támogatások
(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	8 369	-	8 369
Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése	9 962	-	9 962
Pedagógiai szakszolgálat	58 800	-	58 800
Szociális továbbképzés és szakvizsga	1 165	-	1 165
Intézmények által elszámolandó normatív kötött felhasználású állami támogatások összesen:	78 296	-	78 296
<i>Szociális feladatok:</i>			
Rendszeres szociális segély 90 %-a	23 400	+6 750	30 150
2010. december havi „rendelkezésre állási támogatás”	4 331	+4 204	8 535
Bérpótló juttatásra kifizetett összegek 80%-a – 2011. évben új jogcím	39 280	+28 000	67 280
Időskorúak járadéka 90 %-a	3 600	-	3 600
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 90 %-a	21 150	-	21 150

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Alanyi jogon járó ápolási díj és az utána fizetendő nyugdíjbiztosítási járulék 75%-a	63 000	+10 000	73 000
Adósságcsökkentési támogatás 90 %- a	13 950	-	13 950
Óvodáztatási támogatás 100 %-a (ezen az előirányzaton új a 2011. évben)	300	-	300
Közcélú munka 2010. december havi, 2011. január hónapban továbbutalandó munkabér és közterheinek 95 %-a – megszűnő jogcím	6 216	-	6 216
Szoctv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői vélemény díja	200	-	200
Szociális feladatok összesen:	175 427	+48 954	224 381
Normatív kötött felhasználású állami támogatások mindösszesen:	253 723	+48 954	302 677

A Szociális és Egészségügyi Ügyosztályvezető javaslata alapján javasoljuk a „Rendszeres szociális segély”, a „Bérpótló juttatás” – amelyet 2011. szeptember 1-jétől foglalkoztatást helyettesítő támogatásnak hívunk -, valamint az „Ápolási díj” normatív kötött felhasználású támogatások előirányzatait megnövelni, mivel a jogosultak számának növekedése miatt az eredetileg tervezettnél több támogatás kifizetésére kerül sor a 2011. évben, ezáltal több normatív támogatás igénylésére is jogosulttá válik az Önkormányzat.

A 2010. december havi „rendelkezésre állási támogatás” előirányzatát azért szükséges megemelni 4 204 E Ft-tal, mert a könyvelésben összesen 8 535 E Ft jelenik meg teljesítésként ezen soron. Ez az összeg részben fedezete a növekvő szociális kiadások önkormányzati önrészeknek.

III. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK

a) Intézmények támogatásértékű bevételei

(Megjelenése a rendelettervezet 1.2, 1.2/a. és 2. számú mellékleteiben)

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	0	+6 680	6 680
GAMESZ összesen	51 542	+70 277	121 819
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	772 796	-30 091	742 705
Mindösszesen:	824 338	+46 866	871 204

Az **iskolák** esetében a Batthyány Ilona Általános Iskola nyert TÁMOP pályázaton 3 543 E Ft-ot. A János utcai nyári napközis táboroztatáshoz kapcsolódóan a Tánicsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium utalt 105 E Ft-ot a Lemhényi Dezső Általános Iskolának, a Batthyány Ilona Általános Iskolának 213 E Ft-ot, a Kölcsény Ferenc Általános Iskolának 1 739 E Ft-ot és a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynek 1 080 E Ft-ot. Ezek az összegek a táboroztatás lebonyolításában résztvevő pedagógusok munkabérére és járulékaira nyújtott fedezetet.

GAMESZ körben a 70 277 E Ft-os növekedést a következők indokolják:

1. TÁMOP pályázaton nyert a Pipitér Óvoda 708 E Ft-ot.
2. Az Oktatásért Közalapítvány pályázatán nyert a Cinkotai Huncutka Óvoda 300 E Ft-ot.
3. TÁMOP pályázaton nyert a Corvin Művelődési Ház 49 184 E Ft-ot, valamint 300 E Ft-ot a Nemzeti Kulturális Alaptól.
4. A Területi Szociális Szolgálat a választással összefüggésben kapott 13 E Ft-ot.
5. A Rákosmenti Mezei Örszolgálat támogatásértékű bevételeinek előirányzatát szükséges megnövelni 19 772 E Ft-tal a társulást alkotó önkormányzatok bővülése miatt. A féléves beszámolóban jeleztük, hogy ezek a támogatások már meg is érkeztek a társulás számlájára, illetve annak intézmény részére történő továbbutalásáról is intézkedtünk.

A **Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat** korábban itt előirányzatosította azt a 34 153 E Ft-ot, amit az OEP a 2010. évben a „neuropszichológiai diagnosztika” 19211 OENO eljárásokra visszavont, majd idén a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma megítélt. Ezt a működési célú (saját) bevételek között kell kimutatni. Az OEP degressziós finanszírozás 2011. január 1. után keletkezett teljesítésektől került bevezetésre, nem az azt követő kifizetésektől, ezért január és február hónapban a tervezettnél 3 271 E Ft-tal kevesebb finanszírozás került utalásra az OEP részéről. Ugyanakkor 7 333 E Ft-tal növelhető az előirányzat, mivel az intézmény többletpontot ért el. $(-34\,153\text{ E Ft} - 3\,271\text{ E Ft} + 7\,333\text{ E Ft} = -30\,091\text{ E Ft})$

b) Polgármesteri Hivatal

b.a) Működési célú támogatásértékű bevételek

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Időközi önkormányzati választások	2 298	-	2 298
Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás	15 979	+4 668	20 647
Települési és területi kisebbségi önkormányzatok támogatása	2 095	-	2 095
TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0013 jelű pályázat	33 657	-	33 657
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500	-	6 500
Kiegészítő gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	550	-	550
Mozgáskorlátozottak támogatása	1 500	-	1 500

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Központi Statisztikai Hivataltól a 2011. évi népszámlálási feladatok végrehajtásának támogatása	46 959	-	46 959
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása	3 160	-	3 160
Iskolatej program támogatása	1 057	+1 825	2 882
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat pályázata	-	+900	900
Létfenntartási és lakhatási támogatás	-	+371	371
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	-	+458	458
Mindösszesen:	113 755	+8 222	121 977

Idegenforgalmi adóbevételek, üdülőhelyi feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulás:

A forrásmegosztási rendeletben rögzítettek szerint terveztük a várható bevételt, de a jelenlegi rendelettervezet összeállításakor már 20 647 E Ft folyt be az Önkormányzat számlájára ezen a jogcímen, ezért az óvatosság elve alapján javasoljuk az előirányzat rendezését. A 4 668 E Ft-ot a felmerülő pótigények fedezetére javasoljuk felhasználni.

A **Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat pályázaton** nyert 900 E Ft-ot. Kiadási oldalon a rendelettervezet 6/a. számú melléklet „Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása” előirányzatát szükséges megemelni 900 E Ft-tal.

A **„Menekültek létfenntartási és lakhatási támogatása”** jogcímen érkező bevételt – amelyet az eredeti költségvetésben nem tervezünk – mindig utólag építjük be a rendelettervezetbe mind bevételi mind kiadási oldalon. (Rendelettervezet 3/c. számú melléklet)

Iskolatej program támogatása: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a 13/1301/126/2/2011 iktatószámú határozatában 696 E Ft, a 13/1301/127/2/2011 iktatószámú határozatában 633 E Ft, a 13/1301/168/2/2011 iktatószámú határozatában 496 E Ft támogatásban részesítette az Önkormányzatot a 2011. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 44/2010. (XII.22.) VM rendelet alapján a 2011. január-február, március-április, valamint május-június időszakokra vonatkozóan.

Fenti, mindösszesen 1 825 E Ft összeggel javasoljuk a rendelettervezet 6/a. számú mellékletének 38. sorában szereplő Iskolatej program támogatási keret előirányzatát megemelni.

Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat: A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő 2011. május 9-én visszautalt az Önkormányzat számlájára 375 E Ft-ot, 2011. augusztus 3-án pedig 83 E Ft-ot, amely összegek a 2010/2011. tanév első félévében jogosultság hiányában kifizetésre nem kerülő támogatási összegeket tartalmazzák. Javasoljuk, hogy kiadási oldalon mindösszesen 458 E Ft-tal a rendelettervezet 1/a. számú melléklet „Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat” keret előirányzata kerüljön megemelésre.

IV. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

a) Polgármesteri Hivatal működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. és 1/a. számú mellékleteiben)

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 18 553 E Ft

Módosítás összege: +24 074 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 42 627 E Ft

A lehívott bankgaranciákat a felhasználáskor mind bevételi és mind kiadási oldalon a költségvetésbe be kell állítani. (A felhasznált összegek kikerülnek a függő tételek közül.) Kiadási oldalon a rendelettervezet 3/b. számú mellékletében a „Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai” között - mint garanciális javítások - kell tervbe venni. **24 004 E Ft** a Rákosszentmihályi és az Erzsébetligeti Uszoda, valamint az MLTC beruházásoknál jelentkező garanciális hibák javítására került felhasználásra a 2011. április 1-jétől – 2011. augusztus 31-ig terjedő időszakban.

A működési célú átvett pénzeszközök között került könyvelésre a polgári védelem vállalkozóktól kapott **70 E Ft**-os támogatása is. Ezt kiadási oldalon a rendelettervezet 3/c. számú mellékletében a „Polgári Védelem ágazati feladatai” megnevezésű előirányzaton szükséges tervbe venni.

b) Intézmények működési célú átvett pénzeszközei (Megjelenése a rendelettervezet 1.2, 1.2/a. és 2. számú mellékleteiben)

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák	0	+280	280
GAMESZ összesen	0	+250	250
Mindösszesen:	0	+530	530

Az iskolákhoz kötődően 3 intézménynél jelentkezett működési célú átvett pénzeszközként könyvelendő bevétel. A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 110 E Ft-ot és a Lemhényi Dezső Általános Iskola 50 E Ft-ot kapott a Magyar Olimpiai Akadémiától. A Göllész Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény magánszemélytől 120 E Ft támogatásban is részesült. GAMESZ körben a Szentmihályi Játsszókert Óvodának utalt az ELMŰ adományként 250 E Ft-ot.

Kisebbségi önkormányzatok bevételei

Kisebbségi önkormányzatok módosítását tartalmazó határozatai az előterjesztés 3. számú mellékletében, számszaki megjelenése a rendelettervezet 7. számú mellékletében található.

KIADÁSOK

I. Működési kiadások

1. Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési és felhalmozási kiadásai

(Megjelenése a rendelettervezet 2. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Iskolák			
- személyi kiadások	1 669 581	+26 592	1 696 173
- munkaadókat terhelő járulékok	438 356	+6 875	445 231
- dologi kiadások	615 912	+54 583	670 495
- ellátottak pénzbeli juttatásai	0	+1 288	1 288
- támogatásértékű kiadások	0	+3 313	3 313
- kijelölt felhalmozás	13 870	+44 885	58 755
Kiadások összesen:	2 737 719	+137 536	2 875 255
GAMESZ			
- személyi kiadások	1 394 929	+54 074	1 449 003
- munkaadókat terhelő járulékok	356 934	+13 230	370 164
- dologi kiadások	906 608	+41 739	948 347
- támogatásértékű kiadások	86 923	+134	87 057
- kijelölt felhalmozás	5 938	+24 623	26 061
Kiadások összesen:	2 751 332	+133 800	2 885 132
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			
- személyi kiadások	524 131	+3 186	527 317
- munkaadókat terhelő járulékok	126 284	+860	127 144
- dologi kiadások	408 979	+1 772	410 751
- kijelölt felhalmozás	48 171	+144	48 315
Kiadások összesen:	1 107 565	+ 5 962	1 113 527
Intézményi kiadások mindösszesen:	6 596 616	+277 298	6 873 914

Az intézmények összességében 55 032 E Ft összegben nyújtottak be a költségvetés módosításához pótigényt, ebből 26 944 E Ft került beépítésre a költségvetésükbe. Ezt az összeget az Önkormányzatnál tervbe vett többletbevételekből 7 459 E Ft erejéig, az intézmények részére elkülönített általános működési tartalékokból összesen 19 485 E Ft összegű forrással rendeztük. A pótigények beépítésével kiadási oldalon 14 501 E Ft-tal a személyi juttatások, 3 037 E Ft-tal a munkáltatót terhelő járulékok, 7 406 E Ft-tal a dologi kiadások előirányzata nő, bevételi oldalon 2 000 E Ft-tal bevételekiesés miatt a finanszírozás előirányzatát kellett megemlíteni.

Mindezekon felül a változásokat a következő indokok támasztják alá:

A személyi jellegű kiadások és a munkaadókat terhelő járulékok – a teljesség igénye nélkül – a pótigényeken, a saját hatáskörű átcsoportosításokon, a saját és átvett bevételeik terhére történő előirányzatosításon túlmenően a bérkompenzáció, a nyári tábor, a tantárgygondozók, az intézményvezetők júniusi jutalma, valamint a TÁMOP pályázat (Corvin Művelődési Ház, Pipitér Óvoda, Batthyány Ilona Általános Iskola) intézményi költségvetésekbe történő beépítése miatt növekszik.

A 2011/2012-es tanév indításával összefüggő intézményi státuszszaámok – amelyet az óratömeg nagysága határoz meg – és finanszírozás változására az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság hoz egy későbbi időpontban határozatot, ezért a rendelettervezet összeállításakor ezt még nem tudjuk figyelembe venni. A Bizottság e tárgyban hozott határozatát módosító indítványként fogjuk kezelni.

A *dologi kiadások* növekedésének forrása az intézmények saját, átvett és támogatásértékű bevételeinek terhére, valamint az Önkormányzat egyes előirányzatairól történő átcsoportosítások eredménye.

Támogatásértékű kiadás a Tancsics Mihály Általános Iskola és Gimnáziumnál jelentkezik 3 137 E Ft összegben, mivel az Önkormányzat nevezett iskolának utalta át a János utcai nyári tábor lebonyolítására szánt összeget. A gyermekek felügyeletét, foglalkoztatását a Batthyány Ilona Általános Iskola, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és a Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusai látták el. A pedagógusok bérét és a járulékokat kellett támogatásértékű kiadásként lekönnyelve átutalni a három másik iskola részére.

Ezen felül támogatásértékű kiadása van a Centenárium Általános Iskola és Szakiskolának 176 E Ft, a Rácz Aladár Zeneiskolának 76 E Ft és a Gyerekkuckó Óvodának 58 E Ft összegben, amelyhez forrást mindhárom intézmény a dologi kiadásokról átcsoportosítva biztosított.

Az intézmények *felhalmozási kiadásainak előirányzatai* összességében 69 652 E Ft-tal emelkednek. Ebből 64 731 E Ft átcsoportosítás eredménye (egyrészt saját hatáskörű – 9 616 E Ft –, másrészt az Önkormányzat előirányzatairól), 4 921 E Ft forrása intézményi saját és átvett bevétel.

A költségvetési rendelettervezet táblázataiban (1. és 2. számú mellékletek) az intézményi státuszszaámok 32,5 fővel emelkednek. Egyrészt a költségvetési rendelet I. számú módosítása alkalmával az Egyesített Bölcsöde státuszszaámát növelte a Képviselő-testület 2011. szeptember 1-jével, másrészt javasoljuk, hogy a jelenlegi rendelet hatályba lépésével a Sashalmi Manoda Óvoda státuszszaama 0,5 fővel, valamint a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat státuszszaama 7 fővel emelkedjen. A Rákosmenti Mezei Őrszolgálat esetében az újonnan társuló önkormányzatok és az ebből adódó ellátandó terület növekedése miatt indokolt az intézmény költségvetési létszámkeretének rendezése. Az intézmény költségvetését úgy módosítottuk, hogy a működési célú támogatásértékű bevételek előirányzatát növeltük 19 772 E Ft-tal és az intézményfinanszírozást csökkentettük 772 E Ft-tal. Kiadási oldalon mindezek következtében a személyi juttatások előirányzata 6 955 E Ft-tal, a járulékok előirányzata 1 579 E Ft-tal, a dologi kiadások 6 216 E Ft-tal és a felhalmozási kiadások 4 250 E Ft-tal növekednek.

Az intézmények költségvetésébe beépülő módosításokat részletesen az előterjesztés 1. és 2. számú mellékletei tartalmazzák. Az intézmények kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításának részletezését az előterjesztés 4. számú mellékletében mutatjuk be.

2. Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai

1. Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

(Megjelenése a rendelettervezet 3/a. számú mellékletében)

Személyi juttatások összesen

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 984 250 E Ft

Módosítás összege: -400 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 983 850 E Ft

A személyi kiadások és a munkáltatót terhelő járulékok sorain belül azon előirányzatokra térünk ki, ahol az előterjesztő módosítást javasol. Ezek a következők:

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Köztisztviselői illetmény	633 015	-4 000	629 015
Kereset-kiegészítés, kompenzáció	1 674	+1 709	3 383
Jutalom	28 500	+28 480	56 980
Céljutalom	21 600	+5 700	27 300
Betegszabadság	0	+4 000	4 000
Ruházati hozzájárulás	0	+180	+180
Cafetéria kompenzáció	31 745	-29 180	2 565
Cafetéria juttatás	47 400	-7 581	39 819
Szociális támogatás	3 600	+40	3 640
Részmunkaidősök juttatása	200	-32	168
2011. évi népszámlálási feladat végrehajtásához	46 959	-1 000	45 959
Tisztviselők cafetéria juttatása	600	-96	504
Megbízási díj (külső)	17 149	+1 380	18 529
Személyi juttatások változása összesen:		-400	
Társadalombiztosítási járulék	209 310	+410	209 720
Munkaerő-piaci járulék	8 721	+17	8 738
Egészségbiztosítási járulék	17 443	+34	17 477
Munkaadókat terhelő járulékok változása összesen:		+461	

Köztisztviselői illetmény: Javasolunk 4 000 E Ft-ot átcsoportosítani a betegszabadság sorára az ott ismertetett indokok alapján.

Kereset-kiegészítés, kompenzáció: Bevételi oldalon a működési célú központosított támogatások előirányzatnál részleteztük a növekedés indokát.

Jutalom: A cafetéria kompenzáció előirányzatáról javasoljuk a 28 480 E Ft átcsoportosítását.

Céljutalom: A KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázathoz kapcsolódóan 3 900 E Ft céljutalom kifizetésére nyílt lehetőség a pályázat lebonyolításában résztvevő személyek részére, ezért szükséges a rendelettervezet 5. számú mellékletében az „Új bölcsőde építése” keretről az átcsoportosítás. További 1 800 E Ft-ot ugyanezen melléklet „Csapadékvíz elvezetés” előirányzatáról javasolunk átcsoportosítani a céljutalom keretére.

Betegszabadság: Jogszabály alapján az eredeti költségvetésben nem tervezhető a betegszabadságnak előirányzata, év közben a teljesítési adatok függvényében az alapilletmények terhére rendezhető az előirányzat.

Ruházati hozzájárulás: „A Polgármesteri Hivatal anyakönyvvezetőinek házasságkötési és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével összefüggő tevékenységéről” szóló 2/2011. Jegyzői Utasítás alapján „a közreműködő anyakönyvvezetőket munkaruha költségtérítés címén, éves szinten 60 000 Ft pénzösszeg illeti meg”. A cafetéria kompenzáció keret terhére 3 fő részére a kifizetés megtörtént, ezért javasoljuk a 180 E Ft átcsoportosítását.

Cafetéria kompenzáció: A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás 200 000 Ft/fő/év (összesen 47 400 E Ft), mértékét a 2011. évi költségvetési törvény 59. § (3) bekezdése határozta meg. Ez az összeg 50 318 E Ft-tal kevesebb, mint az volt a 2010. évben, ezért a 2011. évi eredeti költségvetésben a különbözet egy részét – 31 745 E Ft-ot – elkülönítettünk cafetéria kompenzáció címen.

Javasolunk ezen előirányzatról 28 480 E Ft-ot a jutalom sorra, 180 E Ft-ot a ruházati hozzájárulás keretre, 480 E Ft-ot a megbízási díj és 40 E Ft-ot a szociális juttatás előirányzatokra átcsoportosítani.

Cafetéria juttatás: A tervezett 47 400 E Ft tartalmazta a juttatások járulékkerhét is, amely a cafetéria juttatás 1,19-szeresének 16 %-a, azaz 7 581 E Ft. Ezt most rendezni szükséges. Javasoljuk a 7 581 E Ft átcsoportosítását a rendelettervezet 3/b. számú melléklet „Munkáltató által fizetett SZJA” sorára.

A fennmaradó 39 819 E Ft a kérelmek függvényében a következőképpen oszlik meg a cafetéria elemek között:

	E Ft
Közlekedési támogatás (bérlet)	20 896
Étkezési hozzájárulás	11 745
Internet használat	149
Üdülési csekk	4 993
Üdülési szolgáltatás	302
Iskolakezdési támogatás	529
Önkéntes magánnyugdíj-pénztári hozzájárulás	196
Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás	1 009
Összesen:	39 819

Szociális támogatás: Az eredeti költségvetésben a szociális támogatások között 600 E Ft-ot terveztünk albérleti hozzájárulásokra. Javasoljuk az előirányzat megemelését 40 E Ft-tal a cafetéria kompenzáció sor terhére.

Részmunkaidősök juttatása: Ezen a soron terveztük 1 fő részmunkaidős cafetéria juttatását. Fentebb említett okok miatt szükséges a juttatás után fizetendő munkáltatót terhelő SZJA átcsoportosítása a dologi kiadások közé.

2011. évi népszámlálási feladat végrehajtásához: A KSH-val kötött szerződés alapján 1 000 E Ft-ot költhet az Önkormányzat dologi kiadásokra a népszámlálás lebonyolításával kapcsolatban. Javasoljuk, hogy 1 000 E Ft a dologi kiadások közé, a rendelettervezet 3/b. számú melléklet új sorára (62. számú) legyen átcsoportosítva.

Tisztviselők cafetéria juttatása: Szintén a munkáltató által fizetendő SZJA összegét, azaz 96 E Ft-ot szükséges átcsoportosítani a dologi kiadások közé.

Megbízási díj (külső): A KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázathoz kapcsolódóan 900 E Ft megbízási díj kifizetése vált szükségessé. Javasoljuk, hogy a rendelettervezet 5. számú mellékletében az „Új bölcsőde építése” keretről 900 E Ft kerüljön átcsoportosításra a megbízási díjak közé. Továbbá javasoljuk, hogy a cafetéria kompenzáció keret terhére 480 E Ft-tal legyen megemelve az előirányzat, mivel a Kerületfejlesztési Irodán a kintlevőségek (önerős útépitések lakossági hozzájárulása) hatékonyabb behajtása céljából egy fő féléllású megbízással foglalkoztatott személy alkalmazását teszi indokoltá (4 óra).

Munkaadókat terhelő járulékok összesen

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 238 889 E Ft

Módosítás összege: +461 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 239 350 E Ft

A járulékokat a bérkompenzációhoz kapcsolódóan javasoljuk rendezni.

2. PMH Dologi kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 3/b. sz. mellékletében)

06. sor Egyéb információhordozó beszerzése

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 5 000 E Ft

Módosítás összege: -56 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 944 E Ft

Ezen keret terhére fizetett az Önkormányzat 56 E Ft-ot programrendszer karbantartása jogcímen, amit át kell csoportosítani az „Egyéb kommunikációs szolgáltatás” előirányzatra.

09. sor Anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzése

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 000 E Ft

Módosítás összege: +332 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 332 E Ft

Többletbevételeink terhére javasoljuk az előirányzat megemelését 332 E Ft-tal az intézmények részére továbbszámlázott mobilkészülékek árának visszapótlása céljából.

15. sor Egyéb kommunikációs szolgáltatások

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 33 083 E Ft

Módosítás összege: +319 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 402 E Ft

Egyrészt az „Egyéb információhordozó beszerzése” előirányzatnál ismertetettek alapján növekszik a keret 56 E Ft-tal, valamint 263 E Ft-ot az „Általános működési tartalék” előirányzatról szükséges átcsoportosítani, mivel az új személyügyi nyilvántartó program (Wintiszt) működtetéséhez a Semiramis programból az adatokat konvertálni kellett, ennek költségére a tartalék nyújtott fedezetet.

24. sor Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
<i>Épület karbantartás</i>	3 000	+433	3 433
<i>Tárgyi eszközkarbantartás</i>	15 500	+613	16 113
<i>Egyéb karbantartások:</i>			
Gépjárművek üzemeltetése, karbantartása, elemi kár, egyéb azonnali intézkedést igénylő munkaelrendelések, informatikai vis major	5 500	-	5 500
Információs felülvizsgálat	2 000	-	2 000
Építésügyi hatósági kötelezés	500	-	500
<i>Egyéb karbantartások összesen</i>	8 000	-	8 000
<i>Garanciális javítások</i>	18 553	+24 004	42 557
Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások mindösszesen:	45 053	25 050	70 103

Épület karbantartás: A PSzSz épületében a radiátorok és a tágulási tartály cseréje vált szükségessé, ennek költségét az „Általános működési tartalékból” biztosította az Önkormányzat.

Tárgyi eszközkarbantartás: A Polgármesteri Hivatalban a gáznyomás szabályozó teljes körű felújítását kellett elvégeztetni, a költségek fedezetére szintén az „Általános működési tartalék” állt rendelkezésre.

Mindkét esetben az „általános működési tartalék” terhére szükséges a táblázatban jelzett összegek átcsoportosítása.

Garanciális javítások: A lehívott bankgarancia terhére történő javításokat a kifizetésüket követően ezen a soron mutatjuk ki. Indokolása bevételi oldalon a működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről soron (rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet).

25. sor Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Postaköltség	38 000	-	38 000
Szemétszállítás	2 000	-	2 000
Órzés – védelem: Gyámhivatal + Szociális Iroda + Okmányiroda	20 000	-	20 000
Számlás megbízási díjak összesen:	64 656	-	64 656
Ebből:			
Irattári rendezés	4 700	-	4 700
ISO minőségbiztosítási rendszer éves felülvizsgálata	3 200	-	3 200
Meglévő és év közben szükségessé váló szerződések (ügyvédi, könyvvizsgálói, szakértői, nevelőszülői, végrehajtói, Vagyonhasznosítási Iroda megbízási díjai stb.)	54 063	-	54 063
Számlás megbízások a Művelődési Ügyosztály kezelésében	2 130	-	2 130
Belső ellenőri tevékenység felülvizsgálata	563	-	563
Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások	27 000	-1 563	25 437
Sportcélú kiadások	6 433	-	6 433
Testületi anyagok könyvkötése	500	-	500
Online kapcsolat létesítése a Földhivatallal	2 000	-	2 000
BM KANYVH lakcím és nyilvántartó program használati díja (adó)	400	-	400
Kéményseprési szolg. díja	150	-	150

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Szabálysértési eljárás során lefoglalt és elkobzott dolgok elszállítása, őrzése és megsemmisítése	1 000	-	1 000
Címkarbantartás, címfelülvizsgálat	1 700	-	1 700
Tiszta udvar, rendes ház - tábla gyártása	500	-	500
Pedagógiai szakmai szolgáltatás	8 511	-1 764	6 747
Tüdőszűrésre felhívás kiküldése	500	-	500
Állategészségügyi tevékenységből adódó kiadások	4 000	-	4 000
Kertvárosi Kártya bevezetésének költségei – 332/2011. (IX. 14.) Kt. határozat alapján	0	+8 000	8 000
Egyéb üzemeltetés, fenntartás összesen:	177 350	+4 673	182 023

Ingatlan értékesítéssel, hasznosítással kapcsolatos kiadások: A Kerületgazda Szolgáltató Szervezet költségvetésébe szükséges 1 563 E Ft-ot átcsoportosítani. Az intézmény vezetője ebből az összegből fűkaszt vásárolt, amely önkormányzati területek rendbetételéhez nyújt segítséget.

Pedagógiai szakmai szolgáltatás: 1 787 E Ft-ot az intézmények költségvetésébe szükséges átcsoportosítani, amely tantárgyi versenyek és tantárgygondozás jogcímenen került kifizetésre, továbbá az előirányzat rendezése végett 23 E Ft-ot a rendelettervezet 6/b. számú mellékletének „Szakmai napok” keretéről javasolunk átcsoportosítani.
(Intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében.)

Kertvárosi Kártya bevezetésének költségei: A Képviselő-testület 2011. szeptember 14-ei ülésén tárgyalta a „Javaslat a Kertvárosi Kártya kibocsátásáról és használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására” tárgyú előterjesztés. Ekkor döntött arról, hogy a Kártya bevezetéséhez szükséges 8 000 E Ft-ot a 2011. évi költségvetés terhére biztosítja. Javasoljuk, hogy a fejlesztési céltartalékból legyen ezen előirányzatra átcsoportosítva 8 000 E Ft.

41. sor Egyéb dologi kiadások

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 3 580 E Ft

Módosítás összege: +25 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 605 E Ft

2010. évi képzés költsége 25 E Ft értékben nem lett az elmúlt évben kifizetve, amelyet idén rendezni kellett. Forrásul az „Általános működési tartalék” állt rendelkezésre.

46. sor Egyéb befizetési kötelezettség

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás összege: +8 331 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 331 E Ft

Mint arról a féléves beszámolóban már tájékoztattuk a képviselő-testületet, a Magyar Államkincstár által végzett 2009. évi normatíva felülvizsgálata kapcsán az Önkormányzatnak 18 331 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett jogtalanul igénybe vett normatív támogatás jogcímen. A 10 000 E Ft feletti összeg az „általános működési tartalékban” állt rendelkezésre. Innen szükséges a hiányzó összeg átcsoportosítása.

53. sor. Adók, díjak egyéb befizetések

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Munkáltató által fizetett SZJA	3 600	+7 709	11 309
Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	-	8 681
Gépjármű biztosítások (kötelező, casco)	3 491	-	3 491
Ingatlan-és notebookbiztosítások, úthibákból eredő károk (önrész feletti összeg) megtérítése	12 500	-	12 500
Tagsági díjak	1 884	+200	2 084
Bírságok, bírósági ítélet alapján fizetett összegek, végrehajtási előlegek, perköltségek	1 000	-	1 000
Egyéb adók, díjak	9 480	-	9 480
KET 33/A. §	300	-	300
Adók, díjak, egyéb befizetések összesen:	40 936	+7 909	48 845

Munkáltató által fizetett SZJA: A személyi juttatásoknál részleteztük, hogy miért van szükség a cafetériához kötődő munkáltató által fizetendő SZJA rendezéséhez. Ennek megfelelően 7 581 E Ft-ot a rendelettervezet 3/a. számú melléklet „cafetéria juttatások” soráról, 32 E Ft-ot a „részmunkaidősök juttatása” keretről, 96 E Ft-ot a „Tisztségviselők cafetéria juttatása” előirányzatról indokolt átcsoportosítani.

Tagsági díjak: A Képviselő-testület a 321/2011. (VI. 22.) határozata alapján az „általános működési tartalék” keret terhére 200 E Ft vagyoni hozzájárulással támogatja a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének megalakulását, működésének megkezdését. Az előirányzatot ezen ok miatt szükséges megemlíteni 200 E Ft-tal.

55. sor Kamatkiadások államháztartáson belülre

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 000 E Ft

Módosítás összege: +3 861 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 861 E Ft

A 2009. évi jogtalanul igénybe vett állami támogatás után kamatfizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak, amelyet az „általános működési tartalék” keretről rendeztünk. Onnan szükséges a 3 861 E Ft átcsoportosítása.

57. sor Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +165 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 165 E Ft

Az ESzB 86/2011. (V. 02.) és 141/2011. (VI. 06.) határozatában döntött 80 E Ft, valamint 85 E Ft visszatérítendő támogatás elengedéséről. Az előirányzatot az „általános működési tartalékból” javasoljuk rendezni.

62. sor Népszámlálással összefüggő dologi kiadások

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 000 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 000 E Ft

A személyi juttatásoknál részletezettek megfelelően, és onnan átcsoportosítva a dologi kiadások között elkülönítünk 1 000 E Ft-ot, amelyet a népszámlálással összefüggésben felmerülő kiadásokra fog az Önkormányzat felhasználni.

3. Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások (szakfeladatok)

(Megjelenése a rendelettervezet 3/c. sz. mellékletében.)

1) Zöldterület kezelés

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Parkfenntartás	80 501	+14 163	94 664
Fasorfenntartás, fasor rekonstrukció	28 751	-	28 751
Erdőfenntartás	6 989	-482	6 507
Játszótereken játszószerék javítása	8 182	-	8 182
Növényvédelem	6 638	-	6 638
Szelektív, vegyszeres parlagfű irtás	3 000	-	3 000
Hatósági közérdekű növényvédelmi védekezés	500	-	500
Környezetvédelmi mérések	3 500	-	3 500
Hatósági hulladék eltávolítás	3 000	-	3 000
Hatósági fakivágás	500	-	500
Vízdíj	6 000	-	6 000
Összesen:	147 561	+13 681	161 242

A **parkfenntartásra** fordítható keretösszeget a következő módon javasoljuk megemelni 14 163 E Ft-tal, amelyet egyrészt azért kell végrehajtani, hogy a teljesítés helyének megfelelően az előirányzatot is rendezzük, másrészt a megnövekedett feladatok indokoltá teszik további 9 000 E Ft biztosítását.

E Ft		
Feladat megnevezése	Átcsoportosítás a következő helyekről	Átcsoportosított összeg
Forgalomlassító kazetta beültetése és egy éves fenntartása	Polgármesteri fejlesztési céltartalék	497
Havashalom park közmű költségeire	Közmű-és energetikai céltartalék	1 000
Centenárium lakótelep II. ütem fejlesztése után – parkfenntartás 2011. augusztus 1-jétől – december 31-ig	Környezetvédelmi fejlesztések – „Centenárium lakótelep II. ütem” alkeret	1 684
	Környezetvédelmi fejlesztések – „külső műszaki ellenőr” alkeret	1 500
Centenárium lakótelep II. ütem: fenntartási költségek; öntözőhálózat javítása; zársere	Előirányzaton belüli átcsoportosítás – „erdőfenntartás”	482
<i>Fűkaszálás és lombgyűjtés az összes parkban, Havashalom park fenntartása - többletfeladatok</i> <i>Σ 9 000 E Ft</i>	<i>Bevételi többlet</i>	<i>6 361</i>
	<i>Fejlesztési céltartalék</i>	<i>2 639</i>
Összesen:		14 163

2) Üdülői szálláshely-szolgáltatás

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 6 326 E Ft

Módosítás összege: +3 010 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 336 E Ft

A tusnádfürdői üdülőben a falvizesedés megszüntetésére 2 626 E Ft-ot biztosított az Önkormányzat a polgármesteri fejlesztési céltartalék terhére, valamint az általános működési tartalék terhére 384 E Ft-ért további felszereléseket kellett vásárolni ahhoz, hogy az épület üzemképpé váljon. Ezen előirányzatokról szükséges jelzett összegeket átcsoportosítani a teljesítés helyére.

3) Városüzemeltetési feladat – Térfigyelő rendszer fenntartása

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 40 721 E Ft

Módosítás összege: +299 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 41 020 E Ft

A Sashalmi Városközpontban a térfigyelő kamerák működési költségeire július 1-jétől 6 hónapra a forrást az Önkormányzatnak biztosítani kell. Az „általános működési tartalékból” javasoljuk az előirányzatot rendezni.

4) Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Kátyúzás	18 750	-	18 750
Aszfaltos járdajavítás	33 500	-	33 500
Földútjavítás	1 500	-	1 500
Szilárd burkolatú utak üzemeltetése	1 500	-	1 500
Árok, áteresztő üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetések kialakítása	10 000	-	10 000
Szikkasztó kutak üzemeltetése	4 000	-	4 000
Közkifolyók üzemeltetése	240	-	240
Szennyvízcsatorna fenntartás	1 450	-	1 450
Utca névtáblák	1 500	-	1 500
Lámpázás	250	-	250
Közvilágítás üzemeltetése	500	-	500
Egyéb közterületi munkák	10 788	+468	11 256
Polgármester hatáskörébe tartozó keret	4 400	-	4 400
Összesen:	88 378	+468	88 846

Egyéb közterületi munkák: A Szentmihályi úti körforgalom utáni sérült szalagkorlát javítása illetve cseréje 468 E Ft volt, amelyet az „általános működési tartalék” terhére rendeztünk. Onnan szükséges a 468 E Ft átcsoportosítása.

5) Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Külső kezelésű társasházak közös költsége	29 975	-	29 975
Külső kezelésű társasházak előre nem látható kiadásai	3 015	-	3 015
Lakóingatlanok közmű- és szolgáltatási díjak	14 902	-	14 902
Társasházban található, központi fűtésű lakások bérlőinek hő- díjtartozása	1 613	-	1 613
Dologi kiadások összesen:	49 505	-	49 505
Lakások javítása, karbantartása KSZSZ által elvégzendő lakásjavítás, karbantartás	12 812 2 500	+5 000 +2 500	17 812 5 000
Költségelvé bérlakásokban váratlanul felmerülő hibák javítására	2 254	-	2 254
Mindösszesen:	67 071	+7 500	74 571

A „Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése” előirányzatról javasoljuk a 7 500 E Ft átcsoportosítását.

6) Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Fűtés-melegvízdíj nem lakás	17 313	-	17 313
Külső kezelésű társasházak közös költsége	2 000	-	2 000
Nem lakás célú helyiségek közmű-és szolgáltatási díjak	14 502	-	14 502
Őrzésvédelem, szerződés a Jókai u. 6. és Demeter u. 3. őrzésére, takarítására	20 017	-	20 017
Bátöny utcai sportöltöző - közüzemi díjaira	4 028	-	4 028
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	<i>57 860</i>	<i>-</i>	<i>57 860</i>
Nem lakások javítása, karbantartása	18 208	-5 000	13 208
KSZSZ által elvégzendő nem lakás javítás, karbantartás	2 500	-2 500	0
Mindösszesen:	78 568	-7 500	71 068

7) Polgári Védelem ágazati feladatai

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 9 813 E Ft

Módosítás összege: +70 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 9 883 E Ft

Helyi vállalkozóktól érkezett 70 E Ft támogatás, ezért szükséges az előirányzat rendezése.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

8) Pszichiátriai betegek átmeneti otthona

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +1 100 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 1 100 E Ft

A képviselő-testület a 2011. szeptember 14-ei ülésén döntött az újonnan jelentkező feladat ellátásáról, és az ehhez szükséges forrás biztosításáról. A többletbevételeink terhére javasoljuk az előirányzat rendezését.

9) Rendszeres szociális segély

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 26 000 E Ft

Módosítás összege: +7 500 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 33 500 E Ft

A rendszeres szociális segélyre előirányzott összeg 75,1 %-át utaltuk ki július végéig, így havonta átlagosan 2 800 E Ft került kifizetésre. 2010. évben havonta átlagosan 80 fő, 2011. évben 110 fő részesül e jogcímen ellátásban. Mindezek alapján javasoljuk további 7 500 E Ft elkülönítését, amely összeg 90 %-ban visszaigénylésre kerül – bevételi oldalon 6 750 E Ft-tal növekszik a normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata –, az önkormányzat költségvetését terhelő rész 750 E Ft, ennek forrása a többletbevételekből biztosítható.

10) Bérpótló juttatás

2011. szeptember 1-jétől „Foglalkoztatást helyettesítő támogatás”

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 49 100 E Ft

Módosítás összege: +35 000 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 84 100 E Ft

A bérpótló juttatásra rendelkezésre álló keretösszeg 99,9 %-a került felhasználásra az év első 7 hónapjában. Ennek oka, hogy a támogatásra jogosultak száma az elmúlt évhez viszonyítva duplájára emelkedett, mivel a 2010. évben havonta átlagosan 130 fő, a 2011. évben 260 fő igényelt támogatást. A támogatásra való jogosultság feltételeit a Szociális törvény konkrétan megszabja csakúgy, mint a támogatás összegét. Az év első 7 hónapjában - a jelenlegi teljesítés alapján - havonta átlagosan 7 000 E Ft került kifizetésre, így a még hátralévő 5 hónapra további 35 000 E Ft e célra történő elkülönítése szükséges. A fenti összeg 80 %-a visszaigénylésre kerül a központi költségvetéstől – bevételi oldalon 28 000 E Ft-tal növekszik a normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata –, ezért az önkormányzat költségvetését terhelő rész 7 000 E Ft, amely a többletbevételek terhére biztosított.

11) Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 23 500 E Ft

Módosítás összege: +2 500 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 26 000 E Ft

A normatív lakásfenntartási támogatásra vonatkozó szabályok 2011. szeptember 1. napjától jelentős változáson mentek keresztül. A rendelkezésre álló keretösszeg időarányosan került felhasználásra, ugyanakkor a jogosultsági kritériumok jelentős enyhülése a kérelmezők számának nagyarányú emelkedését vetítik elő azzal, hogy a jogszabály módosítása előtt megállapított támogatásokat, a jogosultságot megállapító határozatban foglaltak alapján kell a továbbiakban is folyósítani (A támogatások megállapítása egy évre történt.) A jogszabály módosítása nyomán fellépő költségvetési szükségletek nehezen kalkulálhatóak, mivel a segély jogosultsági feltételein túl, a támogatás összegének megállapítása is új szabályok alapján történik. Javasoljuk ezért, hogy a helyi lakásfenntartási támogatás soráról 2 500 E Ft-ot csoportosítsunk át a normatív lakásfenntartási támogatás sorára. (A normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből.)

12) Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 10 000 E Ft

Módosítás összege: -2 500 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 7 500 E Ft

Az előirányzat csökkentésének részletes indokolása fentiekben olvasható.

13) Ápolási díj alanyi jogon

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 84 000 E Ft

Módosítás összege: +12 500 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 96 500 E Ft

Az alanyi jogon járó ápolási díjra (TB-vel együtt) a rendelkezésre álló keretösszeg 70,0 %-át használtuk fel az év első 7 hónapjában. Havonta 7 500 E Ft került kiutalásra, ami azt jelenti, hogy az év hátralevő hónapjaiban a meglévő keretösszeg mellé további 12 500 E Ft -ot szükséges elkülöníteni.

A fenti összeg 80 %-a kerül visszaigénylésre– bevételi oldalon 10 000 E Ft-tal növekszik a normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata –, így az önkormányzatot terhelő rész 2 500 E Ft, amelyet a többletbevételek terhére javasolunk biztosítani. (2010. évben havonta átlagosan 185 fő, 2011. évben 193 fő részesült ápolási díjban.)

14) Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Kríziskeret	8 000	-	8 000
Ikerszülési támogatás	1 500	-	1 500
Táborozási hozzájárulás	2 000	-	2 000
Tankönyvtámogatás	1 000	-	1 000
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	+692	692
Mindösszesen:	12 500	+692	13 192

Magyarázat bevételi oldalon a rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet „működési célú központosított előirányzatoknál”.

15) Menekültek létfenntartási és lakhatási támogatása

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +371 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 371 E Ft

Magyarázat bevételi oldalon a rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet „működési célú támogatásértékű bevételek” között.

16) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 4 326 E Ft

Módosítás összege: +458 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 4 784 E Ft

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelő utalt át két részletben összesen 458 E Ft-ot (rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet „Működési célú támogatásértékű bevételek”), amelynek terhére az előirányzat megemelhető.

4. Az év folyamán az intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 6/b. számú mellékletében)

Itt jelenítjük meg azon támogatásokat, amelyeket a Kulturális és Sport Bizottság, valamint az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság az év folyamán az Önkormányzat intézményei között oszt fel, és amelyek az intézményfinanszírozásba fognak beépülni a költségvetés módosításai folyamán.

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Közművelődés támogatása	5 000	-4 320	680
Kerületi sport támogatása	5 594	-5 363	231
Nemzetközi kapcsolatok	3 150	-2 100	1 050
Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	-1 000	200
Önkormányzati fenntartású oktatási int. 1-8 évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 000	-11 500	21 500
Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	1 700 1 323	-623	2 400
Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	-4 877	5 808
János utcai nyári napközis tábor költségére elkülönítendő	10 000	-10 000	0
Úszásoktatás támogatása	2 900	-	2 900
Mindösszesen:	74 552	-39 783	34 769

Az intézmények költségvetésébe csoportosítjuk át a jelzett összegeket (intézményenkénti részletezése az előterjesztés 2. számú mellékletében), kivétel a „Szakmai napok” előirányzat esetében 23 E Ft, amelyet a rendelettervezet 3/b. számú mellékletének „Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások kiadásai” előirányzaton belül a „Pedagógiai szakmai szolgálat” keretre javasolunk átcsoportosítani.

5. Végleges pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre és támogatásértékű kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 6/a. sz. mellékletében)

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 446 819 E Ft

Módosítás összege: +24 382 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 471 201 E Ft

Ezen a jogcímen kerülnek tervezésre azok az előirányzatok, melyeket az Önkormányzat nem saját intézményi körébe, hanem különböző szervezeteknek juttat, illetve az intézmények kiutalatlan támogatása (2010. évi alulfinanszírozása).

A táblázat a rendelettervezet 6/a. számú mellékletének azon sorait tartalmazza, ahol módosítást javasol az előterjesztő.

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	17 145	+44	17 189
Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. támogatása	0	+11 675	11 675
Polgárőrség támogatása	0	+310	310
Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	1 000	+1 400	2 400
Iskolatej program	8 529	+1 825	10 354
Falfirka elleni védelem	235	+1 709	1 944
Mátyásföldi Református Egyházközség fejlesztési támogatása*	0	+1 030	1 030
Cinkotai Baptista Gyülekezet fejlesztési támogatása*	0	+2 700	2 700
Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség fejlesztési támogatása*	0	+2 350	2 350
Zápszonyi Általános Iskola felújításának támogatása	0	+700	700
Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	+298	298
Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	+341	341
Összes változás:		+24 382	

Szabadidős rendőri szolgálat támogatása: Az Önkormányzat megállapodást kötött túlszolgálat finanszírozására, ehhez az eredeti költségvetésben 44 E Ft-tal kevesebb összeg került tervezésre. A kiegészítést az Önkormányzat az „Általános működési tartalék” terhére biztosította.

Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. támogatása: A 295/2011. (VI. 15.) Kt. határozat alapján a rendelettervezet 5. számú melléklet „Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt” előirányzatáról szükséges összesen 11 675 E Ft átcsoportosítása a támogatások közé, amely összegből a Kft. konyhatechnológiai eszközök és sporteszközök beszerzéséről gondoskodott.

Polgárőrség támogatása: Az Önkormányzat tartalékkerete terhére vezetői mellényeket vásárolt a polgárőrség számára. A polgármesteri fejlesztési céltartalékból indokolt a 310 E Ft átcsoportosítása a támogatások közé.

Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása: Az FJ-KX-10-A-0053 számú pályázaton a Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat 900 E Ft támogatást nyert. Ezen felül javasoljuk, hogy az Önkormányzat az eredetileg tervezett 1 000 E Ft-on felül további 500 E Ft-tal támogassa a működést, amely a többletbevételek terhére biztosítható.

Iskolatej program: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal utalt 1 825 E Ft-ot, amelyet a rendelettervezet „működési célú támogatásértékű bevételei” között vettünk tervbe, ennek terhére az előirányzat megemelhető.

Falfirka elleni védelem: Az „általános működési tartalék” terhére fizetett ki az Önkormányzat 2 olyan megrendelést, amelyet 2010. évben rendelt meg – Hősök tere 7-9. Szakrendelő homlokzatának antigraffiti védelme és Krisztina Hotel homlokzatán lévő falfirka eltávolítása, antigraffiti védelme –, összesen 505 E Ft összegben. Ezen felül a polgármesteri fejlesztési céltartalék terhére volt biztosítható 1 204 E Ft értéken a Jókai Mór u. 2/b. épületének homlokzattisztítása és graffiti elleni védőbevonattal való ellátása.

***-gal jelzett egyházi fejlesztési támogatások:** A „polgármesteri fejlesztési céltartalék” szolgált forrásul fent nevezett egyházak fejlesztési támogatására, onnan szükséges a támogatási összegek átcsoportosítása.

Zápszonyi Általános Iskola felújításának támogatása: A 296/2011. (VI. 15.) Kt. határozat alapján az „általános működési tartalék” terhére nyújtott az Önkormányzat 700 E Ft támogatást nevezett általános iskolának, amely összeget át kell csoportosítani a felhalmozási célú támogatások közé.

Lakossági közműfejlesztés támogatása: Magyarázat bevételi oldalon az Önkormányzat „fejlesztési célú központosított támogatások” között.

Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása: 2010. évi áthúzódó kötelezettségvállalás az eredeti költségvetésben nem lett tervezve. A fejlesztési céltartalék terhére javasoljuk az előirányzat rendezését.

6. Felújítási kiadások

(Megjelenése a rendelettervezet 4. számú mellékletében)

a) Önkormányzati épület felújítások

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 254 E Ft

Módosítás összege: +1 459 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 713 E Ft

A Polgármesteri Hivatal D épületében a régi büfé helyiség felújítását a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keret terhére végeztette el az Önkormányzat. Ennek költsége 1 459 E Ft volt, amely összeget a teljesítés helyére át kell csoportosítani.

b) Intézményi felújítások (Felújítási és karbantartási céltartalék) (KÖTELEZŐEN ELLÁTANDÓ FELADATOK)

1. Intézményi felújítási munkák

(Megjelenése a rendelettervezet 4/a. sz. mellékletében)

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
2010. évről áthúzódó intézményi felújítások	24 188	-11 000	13 188
Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem	85 186	-	85 186
Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése	28 000	-8 800	19 200
Batthyány Ilona Általános Iskola emeletráépítés terveztetése	22 000	+7 560	29 560
Összesen:	159 374	-12 240	147 134

2010. évről áthúzódó intézményi felújítások: A Móra Ferenc Általános Iskola költségvetésébe csoportosítunk át 11 000 E Ft-ot, amelyet a lapostető szigetelés tantermek feletti hőszigeteléssel történő javítására fizetett ki az intézmény.

Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése: A Gyerekkuckó Óvoda költségvetésébe csoportosítunk át 4 300 E Ft-ot a belső padló és oldalfal burkolatok felújítására, valamint 4 500 E Ft-ot külső játékok, fűvesítés, ütésvédő burkolat felújítására.

Batthyány Ilona Általános Iskola emeletráépítés tervezetése: Egyrészt az intézmény költségvetésébe csoportosítunk át 775 E Ft-ot a főbejárat és környezetrendezés, valamint 975 E Ft-ot a főépületi homlokzat felújítása felmérési terveire, másrészt a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” terhére javasoljuk az előirányzat megemelését 9 310 E Ft-tal, amelyet a főbejárat és környezetrendezés kiviteli tervdokumentációjára biztosítunk.

2. Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból (Megjelenése a rendelettervezet 4. sz. mellékletében)

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Módosítás összege: +3 171 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 3 171 E Ft

A Corvini Domini egyesület épületének tető beázás megszüntetése és a tető részleges felújítása (faanyagvédelmi szakvélemény), tetőszerkezet javítása és állagmegóvása céljából a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keret terhére biztosított az Önkormányzat 3 171 E Ft-ot.

3. Felújítási és Karbantartási Céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg (Megjelenése a rendelettervezet 4. sz. mellékletében.)

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 91 268 E Ft

Módosítás összege: -31 034 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 60 234 E Ft

Az előirányzat csökkenése abból ered, hogy az intézmények költségvetésébe szükséges átcsoportosítani **31 034 E Ft-ot** – amely az ott elvégzett felújítási munkálatok költsége –, a következő megbontásban:

	E Ft
Arany János Általános Iskola	9 123
Batthyány Ilona Általános Iskola	1 811
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 431
Lemhényi Dezső Általános Iskola	920
Jókai Mór Általános Iskola	980
Móra Ferenc Általános Iskola	4 700
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	5 500
Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Nappali Ellátó és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény	519
Egyesített Bölcsőde	2 672
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	976
GAMESZ	990
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermina, Hársfa)	75
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	347
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	990
Összesen:	31 034

7. FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

(Megjelenése a rendelettervezet 5. számú mellékletében)

A. KÖZMŰ BERUHÁZÁSOK

1) CSATORNA BERUHÁZÁSOK

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Szennyvízcsatorna építés	10 612	17 820	28 432
Tervezés	892	418	1 310
Összesen:	11 504	18 238	29 742

A 2011. évi költségvetésben a Fábán utcai és Köztársaság utcai gyűjtőcsatorna építésére 6 080 E Ft-ot terveztünk. A beszerzési eljárást lefolytattuk, a legkedvezőbb ajánlat 10 250 E Ft volt. A költségvetésben biztosított összeg kiegészítését úgy javasoljuk megoldani, hogy a „Vízellátás” költségvetési keretről (rendelettervezet 5. számú melléklet) **3 100 E Ft**-ot, a „Fejlesztési céltartalék” keretről **1 070 E Ft**-ot csoportosítunk át.

A Főváros beruházásában az Újszász utca teljes szakaszának burkolat felújítása valósul meg az idei évben. Önkormányzatunk a felújítás előtt kiépíti a hiányzó csatorna bekötéseket, valamint az Újszász utcában és a Somkút utcában a hiányzó szennyvízcsatorna gerincvezetékét. Az Újszász utca - Tóköz utca - Somkút utca és a 118694/16 hrsz-ú szennyvízcsatorna építés munkáinak teljes kivitelezése **10 775 E Ft** volt. Ezt év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keretből különítettük el, onnan szükséges az összeg átcsoportosítása az aktiválás helyére.

A költségvetésben előirányzott Talpfa utcai csatornaépítésre a Kerületfejlesztési Iroda bekérte az ajánlatokat, a legkedvezőbb ajánlat **2 875 E Ft** volt, amelyet javasolunk a „Fejlesztési céltartalék” keretből biztosítani. Ugyanezen előirányzatot jelöljük meg forrásul a tervezés és közműegyeztetés **418 E Ft**-os költségének.

2) ÚT,- JÁRDA ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉSEK

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Önerős útépitések	456 675	+23 587	480 262
KMOP	64 924	-23 587 -23 206	18 131
Burkolat felújítás	28 567	+23 206 +9 269	61 042
Lakossági tájékoztatás	1 000	-	1 000
Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása	51 000	+43 735 +60 000	154 735
Járdaépítés	23 870	+3 840	27 710
Parkoló építés	2 775	+10 000	12 775
Út-, járda és parkoló tervezés	28 966	+1 000	29 966
Összesen:	657 777	127 844	785 621

Kereten belüli átcsoportosítások magyarázata:

- Az „**Önerős útépitések**” keretében a költségvetésben elfogadott Cserhida utca (Felcsúti utca – Rendelő utca közötti szakasz) megépítését terveztük, de a kimaradó 50 m-es szakasz (Cserhida utca 19. – Rendelő utca) megépítését is elindítottuk. Az Atlasz utca építésével kapcsolatosan felmerült a Zsarnó utca (Atlasz utca – Nógrádverőce utca közötti szakasz) aszfaltozása is a vízelvezetés megfelelő, végleges megoldása érdekében, ezért **23 587 E Ft** átcsoportosítását javasoljuk a „**KMOP**” keretről az „**Önerős útépitések**” költségvetési alsorra.
- Az Ilona utcai **burkolat-felújításra 23 206 E Ft** kiegészítése szükséges, ezt a „**KMOP**” alsorról csoportosítjuk át.

Keretek közötti átcsoportosítás:

- **Kerületi tulajdonú, fővárosi üzemeltetésű utak burkolat felújítása:** A KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 számú pályázatunk keretében az SZP9 számú terület víztelenítése és burkolat helyreállítása valósul meg. A beruházásra szánt összeg – mivel egyrészt útépitési, másrészt csapadékvíz elvezetési beruházásról van szó – megoszlik az „Út-, járda és parkoló építések”, valamint a „Csapadékvíz elvezetés” (rendelettervezet 5. számú melléklet) előirányzatokon. Ezért indokolt **43 735 E Ft** átcsoportosítása a felhasználás helyére a „Csapadékvíz elvezetés” előirányzatáról. Ezen felül javasoljuk, hogy az Újszász utca útfelületen kívüli útépitésekre I. ütemben **60 000 E Ft** biztosítson a Képviselő-testület a „Fejlesztési céltartalék” keret terhére.
- A „**Parkoló építés**” rész előirányzatra **10 000 E Ft** biztosítása szükséges a Talpfa utcai ipari vágány burkolására céljából, amely összeget a „Fejlesztési céltartalék” keret terhére javasolunk átcsoportosítani.
- A „Tervezések, szabályozási, rendezési tervek” költségvetési előirányzatról (rendelettervezet 5. számú melléklet) az „**Út-, járda és parkoló tervezés**” rész előirányzatra **1 000 E Ft** átcsoportosítása szükséges, mivel a forgalomba helyezési eljárások lefolytatásának hatósági díjait ezen keret terhére fizettük ki.
- Év közben a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosítottunk **9 269 E Ft**-ot a kísérleti földút stabilizáció többletköltségére, ezen összeggel a „**Burkolat felújítás**” rész előirányzatot kell megemelni.
- Szintén „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosítottunk **3 840 E Ft**-ot a Futórózsa u. 67-75. szám előtt és mellett a térkő burkolatú járda építésére és csapadékvíz elszikkasztási munkáira, ezt az összeget szükséges átcsoportosítani a felhasználás helyére, azaz a „**Járdaépítés**” rész előirányzatra.

3) VÍZELLÁTÁSI HÁLÓZATFEJLESZTÉS

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 16 943 E Ft

Módosítás összege: -3 100 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 13 843 E Ft

3 100 E Ft átcsoportosítását javasoljuk „Szennyvízcsatorna építés” költségvetési sorra az ott részletezett indokok miatt.

4) CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉS

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 268 606 E Ft

Módosítás összege: -27 935 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 240 671 E Ft

A KMOP-3.3.1/B-10/2010-0031 jelű pályázathoz biztosított forrásból **43 735 E Ft** átcsoportosítását javasoljuk a teljesítés helyére az „út-, járda és parkoló építéseknel” részletezetteknek megfelelően. A pályázatban megadott projektmenedzsment költség **1 800 E Ft**, amelynek átcsoportosítását javasoljuk a személyi juttatások közé a „céljutalom” előirányzatra (rendelettervezet 3/a. számú melléklet).

A Szilas-patak Baross utcai, Gusztáv utcai csapadékvíz elvezetés összekötésére biztosítottunk év közben **5 000 E Ft**-ot a „polgármesteri fejlesztési céltartalék” keret terhére. Ezen összeget javasoljuk erre az előirányzatra átcsoportosítani.

A Képviselő-testület a 322/2011. (VI. 22.) határozata alapján az előirányzatot **10 000 E Ft**-tal kell megemelni, amelynek forrása a „Fejlesztési céltartalék”.

Mindezekon felül javasoljuk, hogy a „Fejlesztési céltartalék” előirányzat terhére különítsünk el **2 600 E Ft**-ot az alább felsorolt feladatok elvégzése céljából:

- A Lombos utca és Gutenberg utca sarkán lakossági bejelentés alapján a balesetveszélyes árok átépítése szükséges, amelynek becsült kivitelezési költsége **600 E Ft**.
- A Vámosgyörk utca átépítésének költsége meghaladta a tervezettét, továbbá az utcában kialakított vízelvezető árok homokfogói mellett biztonsági korlát kihelyezését javasoljuk, mindehhez **1 500 E Ft** biztosítása szükséges.
- A Rákosi út 2011. évi monitoring jelentés készítésére **250 E Ft** biztosítása szükséges, mivel az év elején benyújtott vizsgálat a 2010. évre vonatkozott, valamint a Csömöri út üzemeltetésére **250 E Ft** elkülönítését javasoljuk.

5) TERVEZÉSEK, SZABÁLYOZÁSI, RENDEZÉSI TERVEK

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: **12 781 E Ft**

Módosítás összege: **+8 012 E Ft**

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: **20 793 E Ft**

Az „Út-, járda és parkoló építés” tervezések részelőirányzatra **1 000 E Ft**-ot, az Ikarus beruházásra **988 E Ft**-ot szükséges átcsoportosítani, mivel ezek a költségek nevezett beruházásokkal összefüggésben merültek fel. Ugyanakkor javasoljuk, hogy **10 000 E Ft**-ot különítsünk el a multifunkcionális sportszarnok építészeti tervpályázathoz kapcsolódóan a „Fejlesztési céltartalék” terhére.

B. Épület beruházások

1) RÁKOSSZENTMIHÁLYI USZODA

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: **1 500 E Ft**

Módosítás összege: **+652 E Ft**

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: **2 152 E Ft**

A „Pályázati keretről” **12 E Ft**-ot, a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **640 E Ft**-ot javasolunk átcsoportosítani, amely a Rákosszentmihályi Tanuszoda KMOP-3.3.3.-11 jelű pályázathoz szükséges napkollektoros megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítéséhez áll rendelkezésre.

2) STRAND ÉPÍTÉSE

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 175 000 E Ft

Módosítás összege: +4 025 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 179 025 E Ft

Az élménymedence kivitelezése és a kapcsolódó gépészeti munkák elvégzése tárgyában a közbeszerzés lezárult, a vállalkozási szerződés megkötéséhez kiegészítésként 4 025 E Ft-ot a „Fejlesztési céltartalékból” biztosított az Önkormányzat. Ezen okból adódóan javasoljuk az előirányzat rendezését.

3) SASHALMI VÁROSKÖZPONT REHABILITÁCIÓ PROJEKT

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 877 137 E Ft

Módosítás összege: -10 669 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 866 468 E Ft

A beruházáshoz kapcsolódóan a „Környezetvédelmi fejlesztések” előirányzat (rendelettervezet 5. számú melléklet) terhére fizetett az Önkormányzat **438 E Ft-ot** környezetvédelmi tervekre, valamint a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **568 E Ft-ot** a Margit utcában parkolás-gátló oszlopokra, amely összegeket a teljesítés helyére át kell csoportosítani. Ugyanakkor a konyhatechnológiai és sporteszközöket a Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. vásárolta meg, amelyre összesen **11 675 E Ft-ot** biztosított az Önkormányzat, ezen összeget viszont át kell csoportosítani a rendelettervezet 6/a. számú mellékletére a támogatások közé.

4) IKARUS SPORTPÁLYA FEJLESZTÉSE

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 190 000 E Ft

Módosítás összege: +43 639 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 233 639 E Ft

A „Tervezések, szabályozási, rendezési tervek” előirányzatáról **988 E Ft-ot** (célfotó költsége), a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” **17 651 E Ft-ot** /1. atlétikai pálya csapadécsatorna és locsolóhálózat kiépítése (15 188 E Ft); 2. Ikarus szintetikus borítású atlétikai pálya komplett kivitelezéséhez szükséges összeg pótlása (489 E Ft); 3. sportszerek beszerzése (1 477 E Ft); 4. kapuk beszerzése (497 E Ft)/ szükséges átcsoportosítani. Mindezekon felül év közben a „Fejlesztési céltartalék” keret terhére **25 000 E Ft-ot** különítettünk el a lelátó megépítéséhez.

5) ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÍTÉSE

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 482 904 E Ft

Módosítás összege: -3 862 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 479 042 E Ft

A személyi juttatások „céljutalom” és „megbízási díjak” előirányzatainál (rendelettervezet 3/a. számú melléklet) jeleztük, hogy a beruházással kapcsolatban ilyen jellegű kifizetések is történtek, ami azt jelenti, hogy **3 900 E Ft**-ot a „céljutalom” és **900 E Ft**-ot a „megbízási díj” előirányzatra kell átcsoportosítani.

Ezen felül a Felsőmalom utca felőli homlokzat előtti járda és úttest közötti zöldfelületen 50 db parkolás-gátló oszlop elhelyezése és az azt követő helyreállítás költsége **938 E Ft** volt, amelyet a „polgármesteri fejlesztési céltartalékból” biztosítottunk.

6) PÁLYÁZATI KERET

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 133 420 E Ft

Módosítás összege: -3 012 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 130 408 E Ft

A Corvin Művelődési Ház közművelődési érdekeltségnövelő pályázatához biztosította az Önkormányzat a **3 000 E Ft**-os önrészt, amelynek utalása az elnyert pályázati támogatással (1 149 E Ft) együtt megtörtént, ezért ezzel az intézmény költségvetését kell megnövelni.

12 E Ft a Rákosszentmihályi Uszodával kapcsolatban került kifizetésre – mint azt korábban már részleteztük –, amit át kell csoportosítani a könyvelésbeli teljesítés helyére.

7) KÖRNYEZETVÉDELMI FEJLESZTÉSEK

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Tervezés	10 482	-438	10 044
Andócs tér - játszótérépítés	25 000	-324	24 676
Cinkotai tájház - játszótérépítés	15 000	+324	15 324
Gerenda tér - játszótérépítés	12 000	-	12 000
Kivitelezéshez külső műszaki ellenőr	1 500	-1 500	0
Centenárium lakótelep II. ütem közterület felújítás	100 345	-1 684	98 661
Összesen:	164 327	-3 622	160 705

Tervezés: A Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projektrel kapcsolatban 438 E Ft-ot kellett környezetvédelmi tervekre kifizetni, amit a teljesítés helyére kell átcsoportosítani.

Kivitelezéshez külső műszaki ellenőr: A „Zöldterület kezelés parkfenntartás” részleírányzatra javasoljuk az 1 500 E Ft átcsoportosítását.

Centenárium lakótelep II. ütem közterület felújítás: Szintén a „Zöldterület kezelés parkfenntartás” részleírányzatra javasoljuk az 1 684 E Ft átcsoportosítását.

8. TARTALÉKOK

a) Működési céltartalék

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

a.a) Működési céltartalékba helyezendő normatív kötött felhasználású állami támogatások

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 29 521 E Ft

Módosítás összege: -29 521 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

A normatív tankönyvtámogatást 2011. szeptember első felében utalta az Önkormányzat az intézmények részére, összesen 19 560 E Ft értékben. A II. számú költségvetési módosítás tárgyában az intézményektől érkező pótigények forrásául 9 961 E Ft-ot erről a tartalékkeretről biztosítottunk.

Intézményenkénti részletes kimutatást az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

a.b) Közmű-és Energetikai céltartalék

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 30 000 E Ft

Módosítás összege: -11 094 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 18 906 E Ft

Az intézmények költségvetésébe indokolt átcsoportosítani 10 094 E Ft-ot, valamint a „Zöldterület kezelés – parkfenntartás” részelőirányzatra 1 000 E Ft-ot a Havashalom park közüzemi díjainak fedezetére.

Intézményenkénti részletes kimutatást az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

a.c) Intézmények részére rendelkezésre álló tartalék

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 17 692 E Ft

Módosítás összege: -17 692 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 0 E Ft

Év közben ez a keret állt rendelkezésre az év elején nem tervezett feladatok költségeire, összesen 8 168 E Ft összegben, valamint a II. számú költségvetési módosítás tárgyában az intézményektől érkező pótigények forrásául 9 524 E Ft-ot erről a tartalékkeretről biztosítottunk.

b) Általános működési tartalék PMH

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/a. számú mellékletében)

2011. évi I. sz. módosított előirányzat: 36 264 E Ft

Módosítás összege: -16 291 E Ft

2011. évi II. sz. módosított előirányzat: 19 973 E Ft

Az általános működési tartalék keret terhére vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések teljesítés helyére történő könyveléséből adódóan a következő tételek összegeivel csökken az előirányzat:

		E Ft	
Feladat megnevezése		Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
Egyéb dologi kiadások	Képzés	3/b. számú melléklet	25
Egyéb kommunikációs szolgáltatása	Programrendszerek karbantartása	3/b. számú melléklet	263
Egyéb befizetési kötelezettség	2009. évi jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetése	3/b. számú melléklet	8 331
Kamatkiadások államháztartáson belülre	2009. évi jogtalanul igénybe vett támogatás kamata	3/b. számú melléklet	3 861
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Épület-karbantartás	3/b. számú melléklet	433
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Tárgyi eszközök karbantartása	3/b. számú melléklet	613
Díjak, egyéb befizetések - tagsági díjak	Budapesti Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozás - műk-i költséghez hozzájárulás	3/b. számú melléklet	200
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	ESzB döntés alapján 2 visszafizetési kötelezettség elengedése	3/b. számú melléklet	165
Közutak, hidak, alagutak szakfeladat - Egyéb közterületi munkák	Szentmihályi úti körforgalom utáni sérült szalagkorlát javítása illetve cseréje	3/c. számú melléklet	468
Üdülői szálláshely - szolgáltatás szakfeladat	Tusnádfürdői Üdülő - felszerelések beszerzése	3/c. számú melléklet	384
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Térfigyelő rendszer működtetése szakfeladat	Sashalmi Városházban térfigyelő működési kiadásaira	3/c. számú melléklet	299
Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	Kiegészítés	6/a. számú melléklet	44
Zápszonyi Általános Iskola felújításának támogatása		6/a. számú melléklet	700
Falfirka elleni védelem (2010. évi kötelezettségvállalásból adódóan)	Hősök tere 7-9. Szakrendelő homlokzatának antigraffiti védelme 312 m ² és a Krisztina Hotel homlokzatán lévő falfirka eltávolítás	6/a. számú melléklet	505
Összesen:			16 291

c) Fejlesztési céltartalék

(Megjelenése a rendelettervezet 1.1/b. számú mellékletében)

Megnevezés	2011. évi I. sz. módosított előirányzat E Ft	Módosítás összege E Ft	2011. évi II. sz. módosított előirányzat E Ft
Ingatlanletek 2010. december 31-i állományának összege	18 119	-	18 119
Letéti számla 2010. december 31-i állományának egyenlege	40 543	-	40 543
Polgármester kezelésében lévő fejlesztési céltartalék	89 867	-85 541	4 326
Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéül	302 418	-136 968	165 450
Mindösszesen:	450 947	-222 509	228 438

A polgármester fejlesztési céltartalék keretéből a következő átcsoportosításokat indokolt végrehajtani a teljesítés helyére:

		E Ft	
Feladat megnevezése		Helye a rendelettervezetben	Átcsoportosított összeg
Intézményfinanszírozás	Batthyány I. Általános Iskola; Kerületgazda Szolgáltató Szerv.	2. számú melléklet	7 500 3 800
Intézményfinanszírozás – Naplász tavi tanösvényre	Rákosmenti Mezei Őrszolgálat (1 675 E Ft – 772 E Ft=903 E Ft)	2. számú melléklet	903
Zöldterület kezelés	Parkfenntartás (Forgalomlassító kazetta)	3/c. számú melléklet	497
Üdülői szálláshely - szolgáltatás	Tusnádfürdői Üdülő falvizesedés megszüntetése	3/c. számú melléklet	2 626
Egyéb felújítási munkák – átcsoportosítások	Corvini Domini Egyesület épületének tetőjavítása	4. számú melléklet	3 171
Önkormányzati épület felújítások	D épület régi büfé helyiségének felújítása	4. számú melléklet	1 459
Felújítási és karbantartási céltartalék	Batthyány I. Általános Iskola főbejárat és környezetrendezés kiviteli tervdokumentációja	4/a. számú melléklet	9 310
Csapadékvíz elvezetés	Szilas patak Baross utcai, Gusztáv utcai csapadékvíz elvezetés összekötése	5. számú melléklet	5 000
IKARUS sportpálya fejlesztése	Csapadékcatorna, locsoló-hálózat kiépítése, sportszerek és kapuk beszerzése	5. számú melléklet	17 651
Rákosszentmihályi Uszoda	KMOP-3.3.3.-11 pályázathoz napkollektoros megvalósíthatósági tanulmány	5. számú melléklet	640

Feladat megnevezése		Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	Margit utcában – parkolás-gátlók	5. számú melléklet	568
Szennyvízcsatorna építés	Újszász u. - Tóköz u.-Somkút u. és a 118694/16. hrsz. területen	5. számú melléklet	10 775
Új bölcsőde építése	Parkolás-gátló oszlopok	5. számú melléklet	938
Út-, járda és parkoló építések	Burkolat-felújítás	5. számú melléklet	9 269
Út-, járda és parkoló építések	Járdaépítés - Futórózsa u.	5. számú melléklet	3 840
Mátyásfüldi Református Egyházközség fejlesztési támogatása		6/a. számú melléklet	1 030
Cinkotai Baptista Gyülekezet fejlesztési támogatása		6/a. számú melléklet	2 700
Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség fejlesztési támogatása		6/a. számú melléklet	2 350
Polgárórség támogatása	Vezetői mellények	6/a. számú melléklet	310
Falfirka elleni védelem	Jókai Mór 2/b. épület védelme	6/a. számú melléklet	1 204
Összesen:			85 541

Előre nem tervezett fejlesztési kiadások fedezetéről:

Feladat megnevezése		Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kertvárosi Kártya	3/b. számú melléklet	8 000
IKARUS sportpálya fejlesztése	Lelátó kivitelezése	5. számú melléklet	25 000
Csapadékvíz elvezetés	322/2011. (VI. 22.) Kt. határozat alapján	5. számú melléklet	10 000
Strand építése	Kiegészítés	5. számú melléklet	4 025
Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása (2010. évről áthúzódó)		6/a. számú melléklet	341
Összesen:			47 366
A Polgármesteri Hivatalban jelentkező pótigényekre összesen:			89 602
Mindösszesen:			136 968

Pótigények részletezése:

Feladat megnevezése		Helye a rendelet-tervezetben	Átcsoportosított összeg
Zöldterület kezelés	Parkfenntartás	3/c. számú melléklet	2 639
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Multifunkcionális sportcsarnok létesítésének építészeti tervpályázata	5. számú melléklet	10 000
Szennyvízcsatorna építés	Fábián és Köztársaság utcai gyűjtőcsatorna építése - kiegészítés	5. számú melléklet	1 070
Szennyvízcsatorna építés	Szennyvízcsatorna tervezés és közműegyeztetés	5. számú melléklet	418
Szennyvízcsatorna építés	Talpfa utcai csatornaépítés	5. számú melléklet	2 875
Csapadékvíz elvezetés	Balesetveszélyes árok átépítése - a Lombos és Gutenberg u. sarkán	5. számú melléklet	600
Csapadékvíz elvezetés	Vámosgyörk utca átépítésének költsége - kiegészítés	5. számú melléklet	1 500
Csapadékvíz elvezetés	Rákosi út monitoring készítésére	5. számú melléklet	250
Csapadékvíz elvezetés	Csömöri út üzemeltetésére	5. számú melléklet	250
Út-, járda és parkoló építések	Újszász u. útfelületen kívüli útépitésekre I. ütemben	5. számú melléklet	60 000
Út-, járda és parkoló építések	Talpfa utcai ipari vágány burkolására a parkolóépítés részleírányszatra	5. számú melléklet	10 000
Összesen:			89 602

Összefoglalva az Önkormányzat jelen módosítással tervbe vett többletbevételei – amelyek felhasználása nem kötött, azaz kiadási oldalon szabadon tervezhetők – a következők:

Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Felhalmozási célú kamatbevételek	Többletbevétel	1.1/b. számú melléklet	17 130
Működési célú támogatásértékű bevételek	Idegenforgalmi adóbevétel	1.1/a. számú melléklet	4 668
Normatív kötött felhasználású támogatás	Rendelkezésre állási támogatás	1.1/a. számú melléklet	4 204
Összesen:			26 002

Ezen 26 002 E Ft többletbevétel terhére 7 459 E Ft összegben intézményi pótigényeket teljesít az Önkormányzat a rendelet elfogadásával, a fennmaradó 18 543 E Ft-ot a Polgármesteri Hivatalban szükséges nem tervezett kiadások fedezetéül javasoljuk felhasználni az előterjesztésben részletezettek alapján.

Megnevezés	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Intézményi költségvetésbe beépítve	2. számú melléklet	7 459
Rendszeres szociális segély	3/c. számú melléklet	7 000
Bérpótló támogatás	3/c. számú melléklet	750
Ápolási díj	3/c. számú melléklet	2 500
Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	3/c. számú melléklet	1 100
Ifjúsági Önkormányzat támogatása	6/a. számú melléklet	500
Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	3/b. számú melléklet	332
Zöldterület kezelés - parkfenntartás	3/c. számú melléklet	6 361
Összesen:		26 002

A féléves beszámolóban jeleztük, hogy a költségvetés II. számú módosításánál a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat a Képviselő-testület engedélyét fogja kérni ahhoz, hogy a be nem töltött asszisztensi álláshelyeik terhére a Hősök terei labor helyiségben részmunkaidős asszisztensi állásokat hozhasson létre, mivel a 2011. évtől a labor működtetéséhez szükséges személyzetről az intézménynek kell gondoskodni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az erről szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Javasoljuk a költségvetési rendelet normaszövegét a 17. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban módosítani, mivel e szerint a „Tehetséges fiatalok támogatása” keret – amely 2011. évben 8 600 E Ft – odaítéléséről az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság dönt, ugyanakkor a XVI. kerületi ifjú tehetségeinek támogatásáról szóló 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelet alapján beérkező pályázatok a Kulturális és Sport Bizottság döntési hatáskörébe tartoznak. Javasoljuk, hogy a „Tehetséges fiatalok támogatása” keret feletti rendelkezés meghatározása vonatkozásában a kereten rendelkezésre álló összegből 4 600 E Ft összegig a Kulturális és Sport Bizottság dönthessen a 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendeletben megfogalmazottaknak megfelelően.

Az intézmények által benyújtott módosítási javaslatok a nagy terjedelem miatt nem képezik részét az előterjesztésnek, ezért a Költségvetési Irodán eredetiben megtekinthetők.

A következő oldalakon található táblázatok tartalma:

1. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások
2. Kiadási főösszeget nem érintő változások

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
Intézményi saját és egyéb bevételek		1.2/a., 2.melléklet	36 333	Intézmények működési kiadása		1/a., 2.melléklet	104 173
Intézményi átvett bevételek		1.2/a., 2.melléklet	530	Intézmények felhalmozási kiadása		1/b., 2.melléklet	4 921
Támogatásértékű bevételek		1.2/a., 2.melléklet	46 866				
Összesen			83 729	Összesen			109 094
Működési célú központosított támogatások	Kompenzáció a 352/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján	1.1/a. számú melléklet	18 927	16 757 E Ft intézmények költségvetésébe épül			
				PMH személyi juttatások	Kompenzáció	3/a. számú melléklet	1 709
				Munkáltatót terhelő járulékok	Társadalombiztosítási járulék	3/a. számú melléklet	410
					Munkaerő-piaci járulék	3/a. számú melléklet	17
					Egészségbiztosítási járulék	3/a. számú melléklet	34
Működési célú központosított támogatások	Közművelődési pályázat - Corvin Művelődési Ház	1.1/a. számú melléklet	1 149	A Corvin Művelődési Ház költségvetésébe épül az 1 149 E Ft.			
Működési célú központosított támogatások	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	1.1/a. számú melléklet	692	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	3/c. számú melléklet	692
Működési célú támogatásértékű bevételek	IFJ-KX-10-A-0053 számú pályázat - Ifjúsági Önkormányzat támogatása	1.1/a. számú melléklet	900	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása		6/a. számú melléklet	900
Működési célú támogatásértékű bevételek	Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	1.1/a. számú melléklet	371	Létfenntartási és lakhatási támogatás		3/c. számú melléklet	371
Működési célú támogatásértékű bevételek	Iskolatej program támogatása	1.1/a. számú melléklet	1 825	Iskolatej program		6/a. számú melléklet	1 825
Működési célú támogatásértékű bevételek	Bursa Hungarica ki nem fizetett támogatás visszautalása	1.1/a. számú melléklet	458	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat		1.1/a. számú melléklet	458
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Garanciális javítások	1.1/a. számú melléklet	24 004	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	Garanciális javítások	3/b. számú melléklet	24 004
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	Polgári Védelem vállalkozóktól kapott támogatása	1.1/a. számú melléklet	70	Polgári Védelem ágazati feladatai		3/c. számú melléklet	70
Normatív kötött felhasználású támogatás	Megnövekedett a jogosultak száma	1.1/a. számú melléklet	44 750	Rendszercs szociális segély		3/c. számú melléklet	35 000
Felhalmozási célú kamatbevételek	Többletbevétel	1.1/b. számú melléklet	17 130	Bérpótló támogatás		3/c. számú melléklet	7 500
Működési célú támogatásértékű bevételek	Időgyógyászati adóbevétel	1.1/a. számú melléklet	4 668	Ápolási díj		3/c. számú melléklet	12 500
Normatív kötött felhasználású támogatás	Rendelkezésre állási támogatás	1.1/a. számú melléklet	4 204	Pszichiátriai betegek átmeneti otthona		3/c. számú melléklet	1 100
				Ifjúsági Önkormányzat támogatása		6/a. számú melléklet	500

Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)	Megnevezés	Jogcím	Helye a rendeletben	Változás (E Ft)
				Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése		3/b. számú melléklet	332
				Zöldterület kezelés	Parkfenntartás	3/c. számú melléklet	6 361
Fejlesztési célú központosított támogatások	Lakossági közműfejlesztési támogatás	1.1/b. számú melléklet	298	Lakossági közműfejlesztési támogatás		6/a. számú melléklet	298
BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN			203 175	KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN			203 175

0

0

0

0

Az intézmények költségvetés bevételi és kiadási főösszeget érintő változásainak részletezését az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Kiadási főösszeget nem érintő változások

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Intézmények működési kiadása		2.melléklet	103 473	Működési kiadások		3/b.sz. melléklet	3 350
Intézmények felhalmozási kiadása		2.melléklet	64 731	Felújítási kiadások		4., 4/a.sz.melléklet	52 584
				Támogatási keretek		6/a., 6/b. sz. melléklet	39 760
				Működési céltartalék - tankönyv normatíva		1.1/a. sz. melléklet	19 560
				Általános működési tartalék		1.1/a. sz. melléklet	8 168
				Fejlesztési céltartalék		1.1/b. sz. melléklet	12 203
				Működési költségvetés támogatása	Státuszszám változás - módosító indítványban	2. sz. melléklet	0
				Közmű és Energetikai céltartalék		1.1/a. sz. melléklet	10 094
				Pályázati keret		5. sz. melléklet	3 000
				Pótlások tartalékkeretek terhére		1.1/a. sz. melléklet	19 485
				Pótlások többletbevétel terhére: 7 459 E Ft			
Összesen:			168 204	Összesen:			168 204
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Pedagógiai szakmai szolgáltatás (Tantárgyi versenyek)	3/b. számú melléklet	23	Szakmai napok (Oktatási intézmények vonatkozásában)		6/b. számú melléklet	23
Zöldterület kezelés	Parkfenntartás (Forgalom-lassító kazetta)	3/c. számú melléklet	497	Fejlesztési céltartalék	Polgármesteri keret	1.1/b. számú melléklet	73 338
Üdülők szálláshely - szolgáltatás	Tusnádfürdői Üdülő felvizesedés megszüntetése	3/c. számú melléklet	2 626				
Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	Corvini Domini Egyesület épületének tetőjavítása	4. számú melléklet	3 171				
Önkormányzati épület felújítások	D épület egy helyiségének felújítása	4. számú melléklet	1 459				
Felújítási és karbantartási céltartalék	Battfay I. Ált. Isk. főbejárati és környezetrendezés kiviteli tervdokumentációja	4/a. számú melléklet	9 310				
Csapadékvíz elvezetés	Szilas patak Baross u-i, Gusztáv u-i csapadékvíz elvezetés összekötése	5. számú melléklet	5 000				
IKARUS sportpálya fejlesztése	Csapadékcatorna, locsoló-hálózat kiépítése, sportszerek és kapuk beszerzése	5. számú melléklet	17 651				
Rákosszentimihályi Uszoda	KMOP-3.3.3.-11 pályázathoz napkollektoros megvalósíthatósági tanulmány	5. számú melléklet	640				
Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	Margit u.-parkolásgátók	3/c. számú melléklet	568				
Szennyvízcsatorna építés	Újszász u.-Tökös u.-Somkút u. és a 118694/16 hrsz.	5. számú melléklet	10 775				
Új bölcsőde építése	Parkolásgátó oszlopok	5. számú melléklet	938				
Út-, járda és parkoló építések	Burkolatfelújítás	5. számú melléklet	9 269				

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Ut-, járda és parkoló építések	Járdaépítés - Futórézsa u.	5. számú melléklet	3 840				
Mátyásföldi Református Egyházközség fejlesztési támogatása		6/a. számú melléklet	1 030				
Cinkotai Baptista Gyülekezet fejlesztési támogatása		6/a. számú melléklet	2 700				
Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség fejlesztési támogatása		6/a. számú melléklet	2 350				
Polgárőrség támogatása	Vezetői mellények	6/a. számú melléklet	310				
Falfirka elleni védelem	Jókai Mór 2/b. épület védelme	6/a. számú melléklet	1 204				
Egyéb dologi kiadások	Képzés	3/b. számú melléklet	25	Általános működési tartalék PMH		1.1/a. számú melléklet	16 291
Egyéb kommunikációs szolgáltatása	Programrendszerek karbantartása	3/b. számú melléklet	263				
Egyéb befizetési kötelezettség	2009. évi jogtalanul igénybe vett támogatás visszafizetése	3/b. számú melléklet	8 331				
Kamatkiadások államháztartáson belülre	2010. évi jogtalanul igénybe vett támogatás kamata	3/b. számú melléklet	3 861				
Karbantartási - kisjavítási - szolgáltatások kiadásai	Épületek karbantartás	3/b. számú melléklet	433				
Karbantartási - kisjavítási - szolgáltatások kiadásai	Tárgyi eszközök karbantartása	3/b. számú melléklet	613				
Díjak, egyéb befizetések - tagsági díjak	Budapesti Önk-ök Szövetségehez történő csatlakozás - működéshez hozzájárulás	3/b. számú melléklet	200				
Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	ESzB döntés alapján	3/b. számú melléklet	165				
Üdülői szálláshely - szolgáltatás	Tusnádfürdői Üdülő felszerelések beszerzése	3/c. számú melléklet	384				
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Térfigyelő rendszer működtetése	Sashalmi Városközpont	3/c. számú melléklet	299				
Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	Kiegészítés	6/a. számú melléklet	44				
Zápszonyi Általános Iskola felújításának támogatására (önrész)	296/2011. (VI. 15.) Kt. határozat alapján	6/a. számú melléklet	700				
Falfirka elleni védelem		6/a. számú melléklet	505				
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Egyéb közterületi munkák (Szalagkorlát javítása, cseréje)	3/c. számú melléklet	468				
Rákosszentmihályi Uszoda	Pályázathoz gyorsmácsolás	5. számú melléklet	12	Pályázati keret		5. számú melléklet	12
Zöldterület kezelés	Parkfenntartás (Havashalom park költségeire)	3/c. számú melléklet	1 000	Közmű és Energetikai céltartalék		1.1/a. számú melléklet	1 000
IKARUS sportpálya fejlesztése	Lelátó kivitelezése	5. számú melléklet	25 000	Fejlesztési céltartalék	Szabad keret	1.1/b. számú melléklet	47 366
Csapadékvíz elvezetés	322/2011. (VI. 22.) Kt. határozat alapján	5. számú melléklet	10 000				
Strand építése		5. számú melléklet	4 025				
Városkepi jelentőségű épületek felújításának támogatása		6/a. számú melléklet	341				
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	Kertvárosi kártya bevezetése	3/b. számú melléklet	8 000				

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
Megbízási díj (külső)		3/a. számú melléklet	900	Új bölcsőde építése	Céljuttalom és megbízási díj	5. számú melléklet	4 800
Juttalom	Céljuttalom	3/a. számú melléklet	5 700	Csapadékvíz elvezetés	Céljuttalom	5. számú melléklet	1 800
Zöldterület kezelés	Parkfenntartás (Centenárium lakótelep II. ütem területén)	3/c. számú melléklet	3 184	Környezetvédelmi fejlesztések	Centenárium lakótelep II. ütem - alkeretről	5. számú melléklet	1 684
				Környezetvédelmi fejlesztések	Kivitelzéshez külső műszaki ellenőr biztosítása - alkeretről	5. számú melléklet	1 500
Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	Tervezői művezetés	5. számú melléklet	438	Környezetvédelmi fejlesztések	Zöldterületi környezetvédelmi tervek készíttetése	5. számú melléklet	438
Zöldterület kezelés	Parkfenntartás (Centenárium lakótelep - öntözőhálózat)	3/c. számú melléklet	482	Zöldterület kezelés	Erdőfenntartás	3/c. számú melléklet	482
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	Programrendszerek karbantartása	3/b. számú melléklet	56	Egyéb információ hordozó beszerzése		3/b. számú melléklet	56
Szennyvízcsatorna építés	Kiegészítés: Fábian és Köztársaság utcai gyűjtő-csatorna építésre	5. számú melléklet	3 100	Vízellátás		5. számú melléklet	3 100
Út-, járda és parkoló építések	Kerületi tulajdonú, fővárosi kezelésű utak burkolatfelújítása	5. számú melléklet	43 735	Csapadékvíz elvezetés	KMOP-3.3.1/B-10/2010-0031 jelű pályázathoz kapcsolódó útépités	5. számú melléklet	43 735
Út-, járda és parkoló építések	Út-, járda és parkoló tervezés	5. számú melléklet	1 000	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Tervek és egyéb dokumentumok fénymásolása	5. számú melléklet	1 000
Út-, járda és parkoló építések	Önerős útépitések	5. számú melléklet	23 587	Út-, járda és parkoló építések	KMOP	5. számú melléklet	46 793
	Burkolatfelújítás	5. számú melléklet	23 206				
IKARUS sportpálya fejlesztése	Célfotó helyiség készítése	5. számú melléklet	988	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	Tervek és egyéb dokumentumok fénymásolása	5. számú melléklet	988
Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. támogatása	295/2011. (VI. 15.) Kt. határozat alapján	6/a. számú melléklet	11 675	Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt		5. számú melléklet	11 675
Normatív lakásfenntartási támogatás		3/c. számú melléklet	2 500	Helyi lakásfenntartási támogatás		3/c. számú melléklet	2 500
Munkáltató által fizetett SZJA	Cafetéria adója	3/b. számú melléklet	7 709	Cafetéria juttatás		3/a. számú melléklet	7 581
				Részmunkaidősek juttatása		3/a. számú melléklet	32
				Tisztviselők cafetéria juttatása		3/a. számú melléklet	96
Ruházati hozzájárulás	3 fő anyakönyvvezetőnek	3/a. számú melléklet	180	Cafetéria kompenzáció		3/a. számú melléklet	29 180
Juttalom		3/a. számú melléklet	28 480				
Megbízási díj (külső)		3/a. számú melléklet	480				
Albérleti hozzájárulás		3/a. számú melléklet	40				
Betegszabadság		3/a. számú melléklet	4 000	Köztisztviselői illetmény		3/a. számú melléklet	4 000
Népszámlálással összefüggő dologi kiadások		3/b. számú melléklet	1 000	2011. évi népszámlálási feladat végrehajtásához		3/a. számú melléklet	1 000
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Lakások javítása, karbantartása (ebből KSZSZ által elvégzendő feladatokra 2 500 E Ft)	3/c. számú melléklet	7 500	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Javítások, karbantartások (ebből KSZSZ által elvégzendő feladatokra 2 500 E Ft)	3/c. számú melléklet	7 500

KIADÁSOK				KIADÁSOK			
Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Nő (E Ft)	Megnevezése	Változtatás jogcíme	Helye a rendeletben	Csökken (E Ft)
<i>Polgármesteri Hivatalban felmerülő igények:</i>							
Zöldterület kezelés	Park-fenntartás	3/c. számú melléklet	2 639	Fejlesztési céltartalék	Szabad keret	1.1/b. számú melléklet	89 602
	Multifunkcionális sportcsarnok létesítésének építészeti tervpályázata	5. számú melléklet	10 000				
Tervezések, szabályozási, rendezési tervek		5. számú melléklet	1 070				
Szennyvízcsatorna építés	Szennyvízcsatorna tervezés és közműegyeztetés	5. számú melléklet	418				
Szennyvízcsatorna építés	Talpfa utcai csatornaépítés	5. számú melléklet	2 875				
	Balesetveszélyes árok átépítése a Lombos és Gutenberg u. sarkán	5. számú melléklet	600				
Csapadékvíz elvezetés	Vámosgyörk utca átépítésének költsége nagyobb lett a tervezettinél	5. számú melléklet	1 500				
Csapadékvíz elvezetés	Rákosi út monitoring készítésére	5. számú melléklet	250				
Csapadékvíz elvezetés	Csömöri út üzemeltetésére	5. számú melléklet	250				
Út-, járda és parkoló építések	Újszász u. útfelületen kívüli útépitésekre I. ütemben	5. számú melléklet	60 000				
Út-, járda és parkoló építések	Talpfa utcai ipari vágány burkolására a parkolóépítés részleírányzatra	5. számú melléklet	10 000				
Változás összesen			565 776	Változás összesen			565 776

Az intézmények költségvetés kiadási főösszeget nem érintő változásainak részletezését az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak átgondolására, véleményük kialakítására és javaslataik megtételére.

Határozati javaslat:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat a be nem töltött asszisztensi álláshelyei terhére a Hősök terei labor helyiségben részmunkaidős asszisztensi állásokat hozhasson létre.

Határidő: 2011. október 31.

Felelős: KESZ igazgató

(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel)

Rendeleti javaslat:

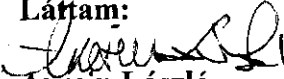
Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló .../2011. (... ..) önkormányzati rendeletét

(Elfogadásához minősített szótöbbség szükséges az SZMSZ 18. § (2) bek. a) pontja alapján)

Budapest, 2011. szeptember 19.


Kovács Péter
 polgármester

Láttam:


Áncsin László
 jegyző

Tárgyalja a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság

Mellékletek:

1. Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét érintő változások az intézmények vonatkozásában
2. Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét nem érintő változások az intézmények vonatkozásában
3. Kisebbségi önkormányzatok határozatainak kivonata
4. Intézmények kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítása

Intézmények

Előterjesztés 1. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét érintő változások

	Pótigényekre többletbevételek terhére (7 459 E Ft)	Közművelődési pályázat (1.1/a. sz. melléklet)	Intézményi tevékenységi működési célú bevétel (saját bevétel)	Működési célú támogatásértéktől bevétel	Működési célú átvett bevétel	Kompensáció (1.1/a. sz. melléklet)	Változtató mindösszesen	Változtató és nem változtató mindösszesen
Önállóan működő intézmények és GAMESZ	7 459	1 149	-2 000	70 277	250	6 142	83 277	133 800
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat			34 297	-30 091		1 756	5 962	5 962
Iskolák	0	0	4 036	6 680	280	8 859	19 855	137 536
Intézmények összesen			36 333	46 866	530		109 094	277 298
Arany János Általános Iskola			1 018			601	1 619	15 513
Bathányi Ilona Általános Iskola				3 756		255	4 011	18 626
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola			789			1 125	1 914	4 939
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola			405		110	597	1 112	6 314
Herman Ottó Általános Iskola						401	401	4 782
Lembényi Dezső Általános Iskola			1 040	105	50	466	1 661	6 102
Jókai Mór Általános Iskola						747	747	5 741
Kölcsey Ferenc Általános Iskola				1 739		718	2 457	8 307
Móra Ferenc Általános Iskola						707	707	20 541
Sashalmi Tanoda Általános Iskola						542	542	13 738
Göllesz Viktor intézmény			784	1 080	120	724	2 708	6 906
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium						842	842	15 907
Szerb Antal Gimnázium						1 134	1 134	10 120
Iskolák összesen	0	0	4 036	6 680	280	8 859	19 855	137 536
Rácz Aladár Zeneiskola	3 560					697	4 257	4 410
Corvin Művelődési Ház		1 149		49 484		166	50 799	59 638
Egyesített Bölcsőde						554	554	3 662
Területi Szociális Szolgálat			-2 000	13		489	-1 498	1 723
Napraforgó Szolgálat						558	558	85
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet						207	207	13 331
GAMESZ						77	77	4 787
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermína, Hársfa)						573	573	10 073
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)				300		176	476	963
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)						266	266	919
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándzsa)	297					306	603	1 335
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	904					259	1 163	1 409
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	950					342	1 292	1 751
Szentmihályi Játzókert Óvoda (Baross, Bercsényi)					250	234	484	944
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	1 748					353	2 101	5 497
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)				708		566	1 274	1 830
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross G. u. 32.)						305	305	646
Rákosmenti Mezői Órsgazdálkodás				19 772		14	19 786	20 797
GAMESZ összesen	7 459	1 149	-2 000	70 277	250	6 142	83 277	133 800

Intézmények

Előterjesztés 2. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

	Intézményi felújítások - Felújítási és karbantartási céltartalék (4. sz. mell.)	Intézményi felújítási munkálatok (4/a. sz. mell.)	Pályázati keret (5. sz. mell.)	Intézményvezetők jutalomkerete (6/b. sz. mell.)	Szakmai napok (6/b. sz. mell.)	Közművelődés támogatása (6/b. sz. mell.)	1-8. osztályosok tankönyv támogatása (6/b. sz. mell.)	Nyári tábor (6/b. sz. mell.)	Nemzetközi kapcsolatok (6/b. sz. mell.)	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok (6/b. sz. mell.)
Önállóan működő intézmények és GAMESZ	6 050	8 800	3 000	2 857	0	1 440	0	0	0	0
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat										
Iskolák	24 984	12 750	0	2 020	600	2 880	11 500	10 000	2 100	1 000
Intézmények összesen	31 034	21 550	3 000	4 877	600	4 320	11 500	10 000	2 100	1 000
Arany János Általános Iskola	9 123					90	1 000			
Bathányi Ilona Általános Iskola	1 811	1 750		165		220	1 000		200	
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola				165			1 000			
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	1 431			165		304	1 000			
Herman Ottó Általános Iskola				165		254	1 000		200	
Lemhényi Dezső Általános Iskola	920			191		200	1 000		120	
Jókai Mór Általános Iskola	980			165		324	1 000			
Kölcsey Ferenc Általános Iskola				165		234	1 000			400
Móra Ferenc Általános Iskola	4 700	11 000		165		500	1 000			
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	5 500			127		80	1 000		430	
Göllesz Viktor intézmény	519			191		174		400		
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium				165		300	1 000	9 600	500	600
Szerb Antal Gimnázium				191	600	200	500		650	
Iskolák összesen	24 984	12 750	0	2 020	600	2 880	11 500	10 000	2 100	1 000
Rácz Aladár Zeneiskola				153						
Corvin Művelődési Ház			3 000	152		50				
Egyesített Bölcsőde	2 672			191						
Terrületi Szociális Szolgálat				152						
Napraforgó Szolgálat				152						
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	976			152						
GAMESZ	990			191						
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermína, Hársfa)	75	8 800		191		180				
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)				153		110				
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Agoston)	347			152		90				
Napsugár Óvoda (Cziráki, Lándzsa)				152		294				
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)				152		0				
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)				153		174				
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)				152		170				
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	990			152		194				
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)				152		144				
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross G. u.32.)				153		34				
Rákosmenti Mezei Órzsolgálat				152						
GAMESZ összesen	6 050	8 800	3 000	2 857	0	1 440	0	0	0	0

Intézmények

Előterjesztés 2. sz. melléklete

Önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét nem érintő változások

	Kerületi sport támogatás (6/b. sz. mell.)	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (3/b. sz. mell.)	Pedagógiai szakmai szolgáltatás - számlás megbízási díjak (3/b. sz. mell.)	Általános működési tartalék - intézmények részére elkülönített keret terhére (1.1/a. sz. mell.)	Pótigényekre Általános működési tartalék - intézmények részére (9 524 E Ft) és működési céltartalék normatív kötött támogatásokra (9 961 E Ft) elkülönített keret terhére = 19 485 E Ft (1.1/a. sz. mell.)	Tankönyv normatíva (1.1/a. sz. mell.)	Fejlesztési céltartalék keret (1.1/b. sz. mell.)	Működési költségvetés támogatása - intézmények közötti átcsoportosítás	Közmű és Energetikai céltartalék (1.1/a. sz. mell.)	Intézményi nem változtató összesen
Önállóan működő intézmények és GAMESZ	1 969	1 563	0	7 718	12 423	0	4 703	0	0	50 523
XVI. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat										0
Iskolák	3 394	0	1 787	450	7 062	19 560	7 500	0	10 094	117 681
Intézmények összesen	5 363	1 563	1 787	8 168	19 485	19 560	12 203	0	10 094	168 204
Arany János Általános Iskola	83					1 416			2 182	13 894
Barthányi Ilona Általános Iskola	162		307			1 500	7 500			14 615
Centenárium Általános Iskola és Szakiskola	137		158		77	1 488				3 025
Szent-Györgyi Albert Általános Iskola	242				848	1 212				5 202
Herman Ottó Általános Iskola	184		139		555	1 884				4 381
Lemhényi Dezső Általános Iskola	163				683	768			396	4 441
Jókai Mór Általános Iskola	514		151			1 536			324	4 994
Kolcsey Ferenc Általános Iskola	236		96		2 195	1 524				5 850
Móra Ferenc Általános Iskola	274		719			1 476				19 834
Sashalmi Tanoda Általános Iskola	237		64		627	1 416			3 715	13 196
Gölsz Viktor intézmény	308			450	716	1 440				4 198
Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium	647		153			2 100				15 065
Szerb Antal Gimnázium	207				1 361	1 800			3 477	8 986
Iskolák összesen	3 394	0	1 787	450	7 062	19 560	7 500	0	10 094	117 681
Rácz Aladár Zeneiskola										153
Corvin Művelődési Ház	83			6 019					465	8 839
Egyesített Bölcsőde						510			265	3 108
Területi Szociális Szolgálat						3 400			331	3 221
Napraforgó Szolgálat									625	473
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet		1 563				6 831	3 800		198	13 124
GAMESZ						1 601			1 928	4 710
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárium, Hermína, Hársfa)	254									9 500
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jövendő, Ostoros)	224									487
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Agoston)	64									653
Napsugár Óvoda (Czirák, Lándzsá)	286									732
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	94									246
Margareta Óvoda (Péterke, Monoki)	132									459
Szentmihályi Játszópark Óvoda (Baross, Bercsényi)	138									460
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	280			1 699	81					3 396
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	260									556
Mátyásföldi Felekészék Óvoda (Baross G. u. 32.)	154									341
Rákosmenti Mezei Örszolgálat							903	44		1 011
GAMESZ összesen	1 969	1 563		7 718	12 423	0	4 703	0	0	50 523

iktatásra érkezett
2011 AUG 24.

Előterjesztés 3. sz. számú
melléklettel

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI
ROMA ÖNKORMÁNYZAT**
1163 Budapest, Havashalom u. 41-43.

KIVONAT

a 2011. augusztus 17-én (szerda) 14.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Roma Önkormányzat 4. sz. testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2011. évi költségvetés II. sz. módosítása
Előadó: Szendrei Gyula elnök

HATÁROZAT

16/2011.(08.17.) RÖ

A Roma Önkormányzat testülete úgy hogy a 2011. évi költségvetése II. sz. módosítását 554 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sorszám	Roma Önkormányzat			
	BEVÉTELEK	Előirányzat	I.mód.	II. mód.
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek			
2.	Kamatbevételek	0		
3.	Egyéb különféléi (folyó)	3000	500	70
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	3000	500	70
5.	Működési célra átvett	0		70
6.	Különböző működési célú			
	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)	0		
	Állami hozzájárulás, támogatás	555	210	210
7.	Egyéb állami hozzájárulás			256
	A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás,	555	210	466
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	145	500	0

	<i>Évközben várható</i>			
	Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			
	<i>Hitel, kötvény együtt(8- 9)</i>			
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	18	18
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3700	1228	554
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai	3100	900	0
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai	500	328	554
	<i>Működési kiadások (1 -2)</i>	3600		
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	100	100	0
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési			
	Kiadások (3-6)	100		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	3700	1228	554

Határidő: 2011. szeptember 15.

Felelős: Szendrei Gyula elnök

(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Keserű Klára sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Szendrei Gyula sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2011. augusztus 24-én 17.00 órakor a Német Kisebbségi Önkormányzat hivatalos helyiségében (1165 Budapest, Jókai Mór.) megtartott Német Kisebbségi Önkormányzat 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. 2011. évi költségvetési határozat II. számú módosítására tett javaslat elfogadására
 Előadó: Péteri Ildikó

HATÁROZAT:

29/2011 (08. 24.)NKÖ

Német Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetési határozat II. sz. módosítását elfogadja.

Bevételi és kiadási főösszeg: 865 eFt

Sor- szám	Megnevezés	Kisebbség megnevezése	Német	Német
		Tervezett előirányzat	I. sz. mód.	II. sz. mód.
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	10	10	2
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek		15	
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	10	10	17
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
5.	Pénzügyi befektetések bevételei			
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0	0	0
6.	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
7.	Különböző működési célú visszatérítések			
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6- 7)	0		
8.	Általános működési támogatás	566	209	209
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	300	300	469
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)			

V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás	242	240	80
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	1 118	759	768
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0		
11.	Hitel felvétele	0		
12.	Kötvénykibocsátás			
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0	0	0
13.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		90	90
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.+IV.+V.+VI. + VII.)	1 118	849	865
	KIADÁSOK	0		
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	200	200	0
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800	600	800
3.	Működési kiadások (1-2)	1 000	800	800
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
5.	Általános működési tartalék	118	49	65
6.	Fejlesztési céltartalék			
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)		0	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	1 118	849	865

0

Határidő: 2011. 08. 31.

Felelős: Péteri Ildikó

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Busa Istvánné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Péteri Ildikó sk.
elnök

A kivonat hitelélül:



Jurnyik György
kisebbségi referens

Budapest, 2011. augusztus 31.

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

K I V O N A T

a 2011. augusztus 17-én 19,00 órakor a Dr. Szabó Zsuzsanna Ügyvédi Iroda (1164 Budapest, Batthyány I. u. 19.) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi 6. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

3. Javaslat a 2011. évi költségvetés II. számú módosításának elfogadására

Előadó: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

HATÁROZAT:

39/2011.(07.27.)SZKÖ

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Testülete a 4/2011.(01.12.)SZKÖ 2011. évi költségvetési határozatát az alábbi bevételi és kiadási főösszegre módosítja:
Bevételi és kiadási főösszeg: 974 eFt.

Kerületi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetés II. számú módosítása				
Sorszám	Megnevezés	Az összegek eFt-ban		II. sz. mód.
		Előirányzat	I. sz. mód.	
	BEVÉTELEK			
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei	0		0
2.	Kamatbevételek	30	30	10
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	230	100	90
4.	Pénzügyi befektetések bevételei	0		0
	Saját bevételek összesen (1 - 4)	260	130	100
5.	Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0
6.	Különböző működési célú visszatérítések	0	0	0
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (5 - 6)	0	0	0
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7.	Egyéb állami hozzájárulás	566	209	209
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	566	209	209
8.	Központosított előirányzatokból várható feladatalapú támogatás	233	500	470
	Évközben várható többlettámogatás (8)	233		0
	Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel	0		

10.	Működési célú kötvény	0		
	Hitel, kötvény együtt (9 - 10)	0		
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	195	195
	Bevételek mindösszesen (1 - 11)	1059	1034	974
	KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	800	800	800
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	200	200	100
	Működési kiadások (1 - 2)	1000	1000	900
3.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai	0		
4.	Általános működési tartalék	59	34	74
5.	Működési céltartalék	0		
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány	0		
	Kiadások (3 - 6)	59	34	74
	Kiadások mindösszesen (1 - 6)	1059	1034	974

Határidő: 2011. augusztus 17.

Felelős: Dr. Szabó Zsuzsanna elnök

(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Buzás Ferencné sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szabó Zsuzsanna sk.
elnök

A kivonat hitelül:


Juknyik György
kisebbs. referens

Budapest, 2011. augusztus 18.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. ker. ÖNKORMÁNYZAT
ROMÁN ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2011. augusztus 18-é-án 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. ker. Önkormányzat képviselői irodájában megtartott (XVI. ker. Havashalom-u 43) Román Önkormányzat 3. sz. testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND. 2.

2011. évi költségvetés II. sz. módosítása

Előadó: Józsa Ferenc elnök

HATÁROZAT.

24/2011.(08.17.)RÖ.K.

A Román Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetés II. számú módosítását 430 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sor- szám	Megnevezés	Kisebbség megnevezése román		
	BEVÉTELEK	Tervezett előirányzat	I. mód.	II. mód.
1.	2.	3.	4.	4.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek			
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek			
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
5.	Pénzügyi befektetések bevételei			
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0	0	0
6.	Működési célra átvett pénzeszközök			
7.	Különböző működési célú visszatérítések			
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6- 7)	0	0	0
8.	Általános működési támogatás	566	210	210
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	120	500	214
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	686	700	424

V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás	100	100	0
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	786	800	424
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.	Hitel felvétele			
12.	Kötvénykibocsátás			
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0	0	0
13.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		6	6
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.)	786	806	430
	KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	100	100	100
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	686	700	320
3.	Működési kiadások (1-2)			
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
5.	Általános működési tartalék		6	10
6.	Fejlesztési céltartalék			
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	786		430

Határidő: 2011. szeptember 15.

Felelős Józsa Ferenc elnök

(3 igen. Egyhangú)

Kmf.

Gyalogné Gergely Katalin sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Józsa Ferenc sk.
elnök

A kivonat hitelül:

Bódy Istvánné
kisebbs. referens



**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

KIVONAT

a 2011. augusztus 16. (kedd) 14.30 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, Képviselői Irodában (1163 Bp. Havashalom u. 43.) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 4. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2011. évi költségvetés II. sz. módosítása
Előadó: Soboltynski Róbertné elnök

HATÁROZAT:

21/2011. (08.16.) LKÖ A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetés II. sz. módosítását 1326 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sor- szám	Megnevezés	Kisebbség megnevezése lengyel		
		Tervezett előirányzat	I. mód.	II. mód.
	BEVÉTELEK			
1.	2.	3.	4.	4.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek			
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek			
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
5.	Pénzügyi befektetések bevételei			
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0	0	0
6.	Működési célra átvett pénzeszközök			
7.	Különböző működési célú visszatérítések			
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6- 7)	0	0	0
8.	Általános működési támogatás	566	210	210
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	233	500	726
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	799	710	936
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás	100	100	40
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	899	810	976
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése			

11.	Hitel felvétele			
12.	Kötvénykibocsátás			
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0	0	0
13.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		350	350
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.+IV.+V.+VI. + VII.)	899	1160	1326
	KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	100	100	200
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	799	1000	1000
3.	Működési kiadások (1 -2)	899	1100	1200
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
5.	Általános működési tartalék		60	126
6.	Fejlesztési céltartalék			
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	899	1160	1326

Felelős: Soboltynski Róbertné elnök
 Határidő: 2011. szeptember 15.

(3 igen, egyhangú)

kmf.

Békeyné Zurawska Kamila sk.
jegyzőkönyv-hitelestő

Soboltynski Róbertné sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bic
 Bódy Istvánné
 kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
GÖRÖG ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2011. augusztus 15-én (hétfő) 15.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat hivatalos helyiségében megtartott (1163 Budapest, Havashalom 41.) Görög Önkormányzat 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2. 2011. évi költségvetés II. sz. módosítása

Előadó: Gabranis Georgios elnök

HATÁROZAT

17/2011.(08.15.) GKÖ A Görög Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetés II. sz. módosítását 1176 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sor- szám	Megnevezés	Kisebbség megnevezése görög		
	BEVÉTELEK	Tervezett előirányzat	I. mód.	II. mód.
1.	2.	3.	4.	4.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek			
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek			
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
5.	Pénzügyi befektetések bevételei			
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0	0	0
6.	Működési célra átvett pénzeszközök			
7.	Különböző működési célú visszatérítések			
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6 - 7)	0	0	0
8.	Általános működési támogatás	566	210	210
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	150	500	427
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	716	710	637

V.	<i>Év közben elnyert önkormányzati támogatás</i>	100	100	40
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	816	810	677
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.	Hitel felvétele			
12.	Kötvénykibocsátás			
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0	0	0
13.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		499	499
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.+IV.+V.+VI. + VII.)	816	1309	1176
	KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	100	100	100
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	716	1100	1000
3.	Működési kiadások (1 -2)	816	1200	1100
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
5.	Általános működési tartalék		109	76
6.	Fejlesztési céltartalék			
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	816	1309	1176

Határidő: 2011. szeptember 15.

Felelős: Gabranis Georgios elnök

(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Gabranis Ilias sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Gabranis Georgios sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
BOLGÁR KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIVONAT

a 2011. augusztus 15-én 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 4. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2.

2011. évi költségvetés II. sz. módosítása

Előadó: Opyene Francis Augustinné elnök

HATÁROZAT

15/2011.(08.15.)BKÖ

A Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetés II. sz. módosítását 886 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sor- szám	Megnevezés	Kisebbség megnevezése bolgár		
	BEVÉTELEK	Tervezett előirányzat	I. sz. mód.	II. sz. mód.
1.	2.	3.	4.	4.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek			
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek			40
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
5.	Pénzügyi befektetések bevételei			
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0	0	0
6.	Működési célra átvett pénzeszközök			
7.	Különböző működési célú visszatérítések			
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6 - 7)	0	0	0
8.	Általános működési támogatás	566	210	210
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	150	500	342
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	716	710	552
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás	100	100	40
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	816	810	592

10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.	Hitel felvétele			
12.	Kötvénykibocsátás			
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0	0	0
13.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		294	294
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.+IV.+V.+VI. + VII.)	816	1104	886
	KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	150	200	100
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)		800	686
3.	Működési kiadások (1-2)	566	1000	786
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
5.	Általános működési tartalék		104	100
6.	Fejlesztési céltartalék			
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	816	1104	886

Határidő: 2011. szeptember 15.

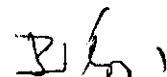
Felelős: Opyene Francis Augustinné elnök
(3 igen, egyhangú)

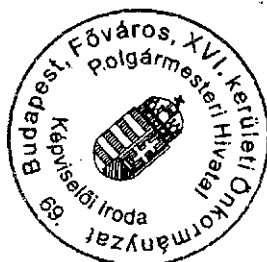
Kmf.

Oláh Balázs
jegyzőkönyv-hitelesítő

Opyene Francis Augustinné
elnök

A kivonat hitelül:


Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
XVI. KERÜLETI ÖRMÉNY ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2011. augusztus 16-án 18.00 órakor a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (1163. Budapest, Havashalom u. 41.) Képviselői Irodáján megtartott XVI. kerületi Örmény Önkormányzat 2. számú testületi üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND: 2.

Javaslat a 2011. évi költségvetés II. számú módosításának elfogadására

Előadó: Dr. Szuper Géza elnök

HATÁROZAT

14/2011.(08.16.)ÖKÖ

XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetés II. számú módosítását 334 eFt bevételi és kiadási főösszeggel elfogadja.

Sorszám	XVI. Kerületi Örmény Önkormányzat	2011. évi költségvetés		
	BEVÉTELEK	Előirányzat	I. sz. mód.	III. mód.
	Saját bevételek			
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek	30	10	10
3.	Egyéb különféléi (folyó) bevételek	60	40	40
4.	Pénzügyi befektetések bevételei			
	<i>Saját bevételek összesen (1 - 4)</i>	90	50	50
5	Működési célra átvett pénzeszközök	0		
6	Különböző működési célú visszatérítések			
	<i>Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen^ 5 - 6)</i>	0		
	Állami hozzájárulás, támogatás			
7	Egyéb állami hozzájárulás	555	209	209
	<i>A költségvetési törvényben jóváhagyott állam hozzájárulás, támogatás (7)</i>	555	209	209
8.	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	150	400	43
	<i>Évközben várható többlettámogatás (8)</i>			
	Hitel, kötvény			
9.	Működési célú hitel			
10.	Működési célú kötvény			

	<i>Hitel, kötvény együtt(8- 9)</i>			
11.	Előző évi működési pénzmaradvány	0	32	32
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (1 -	795	691	334
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	700	600	300
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	0	0	0
	<i>Működési kiadások (1 -2)</i>	700	600	300
3	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
4.	Általános működési tartalék	95	91	34
5	Működési céltartalék			
6.	Évvégi tervezett működési pénzmaradvány			
	Kiadások (3-6)	95	91	34
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-6)	795	691	334

Határidő: 2011. augusztus 16.

Felelős: Dr. Szuper Géza elnök


(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Baráth Emőke sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Dr. Szuper Géza sk.
elnök

A kivonat hitelesül:


Jurnyik György
kisebbs. referens

Budapest, 2011. augusztus 17.

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
UKRÁN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2011. augusztus 16-án (szerda) 17.00 órakor a XVI. kerületi Önkormányzat Képviselői Irodájában (1163 Budapest, Havashalom u. 41. sz.) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat évi 3. számú testületi ülésén készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND:

2. 2011. évi költségvetés II. sz. módosítása

Előadó: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök

HATÁROZAT

15/2011.(08.16.) UKÖ

Ukrán Kisebbségi Önkormányzat testülete úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetés II. sz. módosítását 457 eFt bevételi és kiadási összeggel elfogadja.

Sor- szám	Megnevezés	Kisebbség megnevezé se ukrán		
	BEVÉTELEK	Tervezett előirányza t	I. mód.	II. mód.
1.	2.	3.	4.	4.
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2.	Kamatbevételek			
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek			
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	0	0	0
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			
5.	Pénzügyi befektetések bevételei			
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0	0	0
6.	Működési célra átvett pénzeszközök			
7.	Különböző működési célú visszatérítések			
III.	Átvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6- 7)	0	0	0
8.	Általános működési támogatás	566	210	210
9.	Feladatalapú állami hozzájárulás	100	500	128
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	666	710	338
V.	Év közben elnyert önkormányzati támogatás	100	100	50

	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	766	810	388
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése			
11.	Hitel felvétele			
12.	Kötvénykibocsátás			
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0	0	0
13.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele		69	69
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele			
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.+IV.+V.+VI. + VII.)	766	879	457
	KIADÁSOK			
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	100	100	100
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	666	700	300
3.	Működési kiadások (1 -2)	766	800	400
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai			
5.	Általános működési tartalék		79	57
6.	Fejlesztési céltartalék			
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	766	879	457

Határidő: 2011. szeptember 15.

Felelős: Humenszky Árpád Jozsifovics elnök
(4 igen, egyhangú)

Kmf.

Szili Attila Zsolt sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Humenszky Árpád Jozsifovics sk.
elnök

A kivonat hitelélül:

Bódy István
Bódy Istvánné
kisebbs. referens



BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
RUSZIN KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

K I V O N A T

a 2011. augusztus 15-én 17,00 órakor a Budapest Főváros XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Iroda hivatalos helyiségében (1163 Budapest, Havashalom u. 41.) megtartott Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 5. sz. üléséről készült jegyzőkönyvből.

NAPIREND 3.

Javaslat a 2011. évi költségvetési határozat II. számú módosítására

Előadó: Pócs Olga elnök

HATÁROZAT:

37/2011.(08.15.)RUKÖ

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat úgy határoz, hogy a 2011. évi költségvetés II. számú módosítását az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételi és kiadási főösszegét 1.139 eFt.

A XVI. ker Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2011. költségvetés II. sz. módosítása 1.139 eFt-ban				
sorszám	megnevezés	Előirányzat	I. sz. mód.	II. sz. mód.
	BEVÉTELEK			
1	Kisebbségi tevékenységek bevételei			
2	Kamatbevételek	10	10	10
3	Egyéb különféle bevételek	80	80	50
4	Pénzügyi befektetések bevételei			
5	Működési célra átvett pénzeszközök			
6	Különböző működési célú visszatérítések			
	Átvett pénzeszközök és visszatérítések összesen (1-6)	90	90	60
7	Egyéb állami hozzájárulás	566	209	210
	A költségvetési tv-ben jóváhagyott állami hozzájárulás (7)	566	209	210

8	Központosított előirányzatokból várható működési támogatás	200	200	811
	Évközben várható többlettámogatás (8)			
9	Működési célú hitel			
10	Működési célú kötvény			
	Hitel, kötvény együtt (9-10)			
11	Előző évi működési pénzmaradvány		59	58
	Bevételek mindösszesen (1-11)	856	558	1.139
	KIADÁSOK			
1	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	700	500	1.100
2	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi)	100	50	0
	Működési kiadások (1-2)	800	550	1.100
3	Kisebbségek felhallmozási kiadásai			
4	Általános működési tartalék			
5	Működési céltartalék	56	58	39
6	Éwégi tervezett működési pénzmaradvány			
	Kiadások (3-6)			39
	Kiadások mindösszesen (1-6)	856	558	1.139

Határidő: 2011. augusztus 15.

Felelős: Pócs Olga elnök


(3 igen, egyhangú)

Kmf.

Holovackij András sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Pócs Olga sk.
elnök

A kivonat hitelélül:


Juhász György
kisebbs. referens

Budapest, 2011. augusztus 16.

Intézményi saját hatáskörű átcsoportosítások			
Intézmény neve	Előirányzat, ahonnan átcsoportosít	Előirányzat, ahová átcsoportosít	Átcsoportosított összeg (E Ft)
Arany János Általános Iskola	Dologi jellegű kiadások	Személyi jellegű kiadások	2 225
	Dologi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	466
Batthyány Ilona Általános Iskola	Dologi jellegű kiadások	Személyi jellegű kiadások	3130
	Dologi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	722
Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola	Dologi jellegű kiadások	Támogatásértékű kiadások	176
	Dologi jellegű kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	170
Rácz Aladár Zeneiskola	Dologi jellegű kiadások	Támogatásértékű kiadások	76
	Dologi jellegű kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	336
Corvin Művelődési Ház	Dologi jellegű kiadások	Személyi jellegű kiadások	1 750
	Dologi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	80
	Dologi jellegű kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	400
Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	Dologi jellegű kiadások	Személyi jellegű kiadások	1803
	Dologi jellegű kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	487
Egyestett Bölcsőde	Dologi jellegű kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	30
Területi Szociális Szolgálat	Dologi jellegű kiadások	Személyi jellegű kiadások	1866
	Dologi jellegű kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	1068
Napraforgó Családsegítő Szolgálat	Személyi jellegű kiadások	Dologi jellegű kiadások	54
Kerületgazda Szolgáltató Szervezet	Dologi jellegű kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	161
Gamesz	Dologi jellegű kiadások	Személyi jellegű kiadások	784
Gamesz	Kijelölt felhalmozási kiadások	Dologi jellegű kiadások	438
Gyerekkuckó Óvoda	Dologi jellegű kiadások	Támogatásértékű kiadások	58
	Dologi jellegű kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	1 655
Cinkotai Huncutka Óvoda	Dologi jellegű kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	301
Vadvirág Óvoda	Dologi jellegű kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	338
Napsugár Óvoda	Dologi jellegű kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	10
Varázskorona Óvoda	Dologi jellegű kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	482
Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda	Dologi jellegű kiadások	Kijelölt felhalmozási kiadások	5 103
összesen:			24 169
<i>ebből saját hatáskörű átcsoportosítás a felhalmozási kiadások előirányzatára</i>			9 616

**BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2011. (. .) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
14/2011. (V. 31.) RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT
6/2011. (III. 8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény 65. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 8.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének:

A költségvetési bevételek, a költségvetés belső és külső finanszírozását szolgáló bevételek együttes főösszegét **15 504 370 E Ft-ban**, a költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek együttes főösszegét **15 504 370 E Ft-ban** határozza meg. Ezen belül:

- a) a költségvetési bevételi főösszeget **12 832 512 E Ft-ban**,
- b) a költségvetés belső finanszírozását szolgáló bevételeket **2 671 858 E Ft-ban**,
- c) a költségvetés külső finanszírozását szolgáló bevételeket **0 E Ft-ban**,
- d) a költségvetési kiadási főösszeget **15 119 796 E Ft-ban**,
- e) a kiadási finanszírozási műveletek összegét **384 574 E Ft-ban** határozza meg.

A költségvetésen belül keletkezett bevételek és kiadások különbözete **2 287 284 E Ft**, amely eltérést az előző évekről származó pénzmaradvány egyenlíti ki. A költségvetés külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletekből adódó eltérés **384 574 E Ft**. Az eltérés finanszírozását a belső finanszírozásra szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevitelével **384 574 E Ft-ban** határozza meg.

A 2011. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához külső finanszírozást szolgáló bevétel (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás) nem kerül tervezésre.

(2) A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetésben a

E Ft

a)	b)
1. Bevételek együttes főösszegét	15 504 370
2. A felhalmozási célú költségvetési bevételt	2 022 102
3. Az előző évek költségvetési tartalékának igénybevitelét	1 301 753
4. Az előző évi felhalmozási pénzmaradvány igénybevitelét	601 662
5. A felhalmozási célú költségvetési kiadások és finanszírozási műveletek összegét	4 975 436
6. Ebből:	
7. - A fejlesztési kiadások összege	3 373 398
8. - Intézmények felhalmozási célú kiadásai	137 631
9. - A felújítások összege	94 826
10. - Intézményi felújítási munkák és Felújítási és karbantartási céltartalék összesen	218 039
11. - Fejlesztési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	22 722

12.	- Fejlesztési tartalékok	
13.	Környezetvédelmi Alap	6 124
14.	Lakásalap	219 423
15.	Fejlesztési céltartalék	228 438
16.	Sportcsarnok Alap	212 000
17.	- Visszatérítendő támogatás	3 600
18.	- Munkáltatói támogatás	10 000
19.	- Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	64 661
20.	- Finanszírozási műveletek	384 574
21.	A működési célú bevételek összegét	11 578 853
22.	Ebből:	
23.	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	768 443
24.	A működési célú költségvetési kiadások összegét	10 528 934
25.	Ebből:	
26.	- A személyi jellegű kiadásokat	4 659 747
27.	- A munkaadókat terhelő járulékokat	1 182 827
28.	- A dologi jellegű kiadásokat karbantartással együtt	3 629 998
29.	Ebből: PMH dologi kiadásai	1 095 606
30.	Intézmények dologi kiadásai	2 029 593
31.	Szakfeladatok dologi kiadásai	504 799
32.	- Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatásértékű kiadások	34 769
33.	- Az ellátottak pénzbeli juttatásait	431 865
34.	- Támogatásértékű kiadások (intézménynél)	90 370
35.	- Működési célú végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások (támogatások)	448 479
36.	- Működési tartalékok	
37.	Működési céltartalék (Normatív kötött támogatások)	0
38.	Működési céltartalék (Közmű és Energetikai)	18 906
39.	Általános működési tartalék	19 973
40.	Általános működési tartalék intézmények számára	0
41.	- Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása (REHAB)	12 000

ezer forintban határozza meg.

- (3) A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 2011. január 1-jétől 1924,6 főben, a rendelet hatályba lépésétől 1932,6 főben, 2011. április 1-jétől 1931,6 főben, 2011. szeptember 1-jétől 1956,6 főben, **2011. október 11-étől 1 964,1 főben** állapítja meg.”

2. § A Rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A települési kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján a Képviselő-testület

	E Ft
a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	886
kiadási főösszegét	886
b) a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 176
kiadási főösszegét	1 176
c) a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	1 326
kiadási főösszegét	1 326

d) a Német Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	865
kiadási főösszegét	865
e) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	334
kiadási főösszegét	334
f) a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	554
kiadási főösszegét	554
g) a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	430
kiadási főösszegét	430
h) a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	558
kiadási főösszegét	558
i) a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	973
kiadási főösszegét	973
j) az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat bevételi főösszegét	457
kiadási főösszegét	457
ezer forintban állapítja meg.”	

3. § A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek főösszegének forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1., 1/a., 1/b. számú mellékletek 2. oszlopa, összegeit az 1., 1/a., 1/b. számú mellékletek 5. oszlopai szerint hagyja jóvá.”

4. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 6. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal forrásonkénti tartalmának részletezését az 1.1., 1.1/a., 1.1/b. számú mellékletek 2. oszlopa szerinti tartalommal, jóváhagyott összegeit az 1.1., 1.1/a., 1.1/b. számú mellékletek 5. oszlopa szerinti összegekben, míg az intézményi bevételek tartalmát intézményenként (címenként 1-15-ig) a 2. számú melléklet 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. és 11. oszlopai szerinti tartalommal, a „2011. évi II. sz. módosítás” sorai szerinti összegekben hagyja jóvá.”

5. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület a 2011. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait, és ezen belül kötelező előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 2. számú melléklet 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., valamint 12. és 13. oszlopa szerinti tartalommal, a „2011. évi II. sz. módosítás” sorai szerinti összegekben állapítja meg.”

6. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő személyi juttatások és **munkaadókat terhelő járulékok** előirányzatait a 3/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő dologi kiadások előirányzatait a 3/b. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő nem intézményi működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kötelező előirányzatait – szakfeladatonként a 3/c. melléklet „2011. évi II. sz. módosítás” sorai szerint állapítja meg.”

7. § A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 19. címen szereplő felújítási előirányzatokat célonként (alcímenként) a 4. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és az 5. oszlopa szerinti összegekben hagyja jóvá. A 4/a. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, és az 5. oszlopa szerinti összegekben kerül részletezve jóváhagyásra a 4. melléklet „Intézményi felújítási munkák” sora.”

8. § A Rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 20. címen szereplő fejlesztési kiadásokat feladatonként (alcímenként) az 5. melléklet 2. oszlopa szerinti tartalommal, 5. oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”

9. § A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalékát **38 879 E Ft**-ban állapítja meg, amelyből **0 E Ft** kizárólag a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosításokra használható fel.”

10. § A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat Közmű és energetikai céltartalékára biztosított működési céltartalékát **18 906 E Ft**-ban állapítja meg, és úgy rendelkezik, hogy az átcsoportosítást a Polgármester engedélyezheti az intézményi költségvetésekbe és a Polgármesteri Hivatal villamos energia, gázenergia, valamint víz – és csatornadíjak előirányzatára.”

11. § A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal általános működési tartalékát **19 973 E Ft**-ban állapítja meg, amelynek felhasználásáról és átcsoportosításáról a Polgármester dönt.”

12. § A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények által felhasználható általános működési tartalékot **0 E Ft**-ban állapítja meg.”

13. § A Rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási és karbantartási céltartalékát **218 039 E Ft**-ban állapítja meg, amely intézményi felújításokra fordítható.”

14. § A Rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát **228 438 E Ft**-ban állapítja meg.

Ebből:

- a) 18 119 E Ft ingatlan letétek,
- b) 40 543 E Ft egyéb letétek,
- c) **4 326 E Ft** polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át,
- d) **165 450 E Ft** csak a korábbi képviselő-testületi határozatok alapján, a polgármester döntése függvényében használható fel és csoportosítható át a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett.”

15. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait **448 479 E Ft** összegben a 6/a. melléklet 2. oszlopának 1-45. sora szerinti célokra, **5. oszlopa** szerinti összegekben állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési célú átadott pénzeszközeit és támogatásértékű kiadásait **22 722 E Ft** összegben a 6/a melléklet 2. oszlopa 46-57. soraiban foglalt célokra, **5. oszlopa** szerinti összegekben állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások összegét, **34 769 E Ft**-ot – amelyek az év során az intézményfinanszírozásba beépülnek – a 6/b. melléklet 2. oszlopa 1-11. soraiban foglalt célokra, **5. oszlopa** szerinti összegekben állapítja meg.”

16. § A Rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „(2) a) Kulturális és Sport Bizottság:
 - aa) Kerületi sport- és közművelődési tevékenység támogatása (a 6/a, és 6/b mellékletekben szereplő összegekkel);
 - ab) Civil szervezetek támogatása;
 - ac) Kisebbségek pályázati kerete;
 - ad) Tehetséges fiatalok támogatása 4 600 E Ft összegig a 7/2011. (III. 30.) önkormányzati rendeletben megfogalmazottaknak megfelelően.**
- b) Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság:
 - ba) Egyházi, magán- és alapítványi oktatási intézmények támogatása;
 - bb) Tehetséges fiatalok támogatása 4 000 E Ft összegig;**
 - bc) Közoktatás szakmai pályázati önrész, szakértői díj;
 - bd) Nemzetközi kapcsolatok támogatása;
 - be) Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok;
 - bf) Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás;
 - bg) Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények 1-8. évfolyamos, XVI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező tanulóinak tankönyvtámogatása;
 - bh) Egyházak támogatása;
 - bi) Egyházak fejlesztési támogatása.
- c) Egészségügyi és Szociális Bizottság:
 - ca) Karitatív egyesületek támogatása.
- d) Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság:
 - da) Polgárvédelmi versenyek költségvetésének véleményezése;

- db) Polgárőrség támogatása;
- dc) Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret.”

17. § A Rendelet 24. §-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

- „(5) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Sashalmi Manoda Óvoda költségvetési létszámkerete 2011. október 11-étől 31,0 főben kerül megállapításra.
- (6) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Rákosmenti Mezei Őrszolgálat költségvetési létszámkerete 2011. október 11-étől 17,0 főben kerül megállapításra.”

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.

Kovács Péter
polgármester

Ancsin László
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 6/2011. (III. 8.) rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 100. § alapján a Képviselő-testület a központi költségvetésből **2011. május 1. – augusztus 31.** között kapott pótelőirányzatok tervbevétele, az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját, támogatásértékű és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai, a számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosítások, valamint egyes, feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések teszik szükségessé.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § Az Önkormányzat 2011. évi módosított költségvetésének fő számain, kiemelt előirányzatokkénti bontásban tartalmazza, valamint a 2011. évre megállapított költségvetési létszámkeretről ad számot.

2. § A települési kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási főösszegeit tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok határozatai alapján.

3. § A bevételi főösszeg forrásonkénti bontásáról szól a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.

Az Önkormányzat költségvetési bevételei, a költségvetés belső finanszírozását és külső finanszírozását szolgáló bevételek mindösszesen **+203 175 E Ft**-tal emelkedtek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2011. évi I. számú módosított előirányzat	15 301 195
2. Működési célú bevételek	
3. Intézményi működési bevételek	+36 333
4. - Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+36 333
5. Önkormányzatok költségvetési támogatása	+69 722
6. - Központosított támogatások	+20 768
7. - Normatív kötött felhasználású támogatás	+48 954
8. Működési célú támogatásértékű bevételek	+55 088
9. - Polgármesteri Hivatal	+8 222
10. - Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+46 866
11. Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	+24 604
12. - Polgármesteri Hivatal	+24 074
13. - Önállóan működő és gazdálkodó, és önállóan működő intézmények	+530
14. Működési célú költségvetési bevételek növekedése összesen	+185 747
15. Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	+17 130
17. - Felhalmozási célú kamatbevételek	+17 130
18. Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	+298
19. - Központosított támogatások	+298
20. Felhalmozási célú költségvetési bevételek növekedése összesen	+17 428
21. Bevételek változása mindösszesen	+203 175
22. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	15 504 370

4-5. § Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveinek előirányzatairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények saját, támogatásértékű és átvett bevételeiket saját hatáskörben felosztották kiadási oldalon, ezen túlmenően a bizottságoktól kapott támogatások, az intézmények által teljesített felújítások és a Képviselő-testület által jóváhagyott pótigények épülnek be az intézményi költségvetésekbe.

6. § A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékokra, dologi kiadásokra és szakfeladatokra tervezett működési kiadásairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

A Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai 400 E Ft-tal csökkentek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2011. évi I. számú módosított előirányzat	984 250
2. Köztisztviselői illetmény	-4 000
3. Kereset-kiegészítés - kompenzáció	+1 709
4. Jutalom	+28 480
5. Céljutalom	+5 700
6. Betegszabadság	+4 000
7. Ruházati hozzájárulás	+180
8. Cafetéria kompenzáció	-29 180
9. Cafetéria juttatás	-7 581
10. Szociális támogatás	+40
11. Részmunkaidősök juttatása	-32
12. 2011. évi népszámlálási feladat végrehajtásához	-1 000
13. Tisztségviselők cafetéria juttatása	-96
14. Megbízási díj (külső)	+1 380
15. Személyi juttatások változása	-400
16. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	983 850

A Polgármesteri Hivatal munkaadókat terhelő járulékai 461 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2011. évi I. számú módosított előirányzat	238 889
2. Társadalombiztosítási járulék	+410
3. Munkaerő-piaci járulék	+17
4. Egészségbiztosítási járulék	+34
5. Munkaadókat terhelő járulékok változása	+461
6. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	239 350

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai és egyéb folyó kiadásai 51 609 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2011. évi I. számú módosított előirányzat	1 043 997
2. Egyéb információ hordozó beszerzés	-56
3. Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	+332
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatás	+319
5. Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	+25 050
6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	+4 673
7. Egyéb dologi kiadások	+25
8. Egyéb befizetés, kötelezettség	+8 331
9. Munkáltató által fizetett SZJA	+7 709
10. Díjak, egyéb befizetések	+200
11. Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre	+3 861
12. Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	+165
13. Népszámlálással összefüggő dologi kiadások	+1 000
14. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások változása	51 609
15. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	1 095 606

A szakfeladatok előirányzatai 74 691 E Ft-tal nőttek, amelyek indokai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
1. 2011. évi I. számú módosított előirányzat	860 243
2. Zöldterület kezelés	+13 681
3. Üdülői szálláshely - szolgáltatás	+3 010
4. Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Térfigyelő rendszer működtetése	+299
5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	+468
6. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	+7 500
7. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	-7 500
8. Polgári Védelem ágazati feladatai	+70
9. Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	+1 100
10. Rendszeres szociális segély	+7 500
11. Bérpótló juttatás - 2011. szeptember 1-jétől „Foglalkoztatást helyettesítő támogatás”	+35 000
12. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	+2 500
13. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	-2 500
14. Ápolási díj alanyi jogon	+12 500
15. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: Nyári gyermekétkeztetés támogatása	+692
16. Létfenntartási és lakhatási támogatás menekültek részére	+371
17. Szakfeladatok változásai	+74 691
18. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	934 934

7. § A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő felújításokra tervezett kiadásairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

Az Önkormányzat felújítási kiadásai 38 644 E Ft-tal csökkennek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2011. évi I. számú módosított előirányzat	351 509
2. Önkormányzati épület felújítások	+1 459
3. Intézményi felújítási munkák	-12 240
4. Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	+3 171
5. Felújítási és karbantartási céltartalék	-31 034
6. Összes változás	-38 644
7. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	312 865

8. § A Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő fejlesztésekre tervezett kiadásairól szól, a részletes számadatokat tartalmazó mellékletre történő hivatkozással.

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásai 150 210 E Ft-tal nőttek, amelynek indokai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2011. évi I. számú módosított előirányzat	3 223 188
2. Szennyvízcsatorna építés	+18 238
3. Út-, járda és parkoló építés	+127 844
4. Vízellátás	-3 100
5. Csapadékvíz elvezetés	-27 935
6. Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	+8 012
7. Rákosszentmihályi Uszoda	+652
8. Strand építése	+4 025
9. Sashalmi Városközpont Rehabilitáció Projekt	-10 669
10. Ikarus sportpálya	+43 639
11. Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	-3 862
12. Pályázati keret	-3 012
13. Környezetvédelmi fejlesztések	-3 622
14. Összes változás	+150 210
15. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	3 373 398

9 – 14. § Az Önkormányzat céltartalékairól rendelkezik, az alábbi megbontásban:

- a) működési céltartalék
- b) közmű és energetikai céltartalék
- c) általános működési tartalék
- d) önkormányzati intézmények által felhasználható általános működési tartalék
- e) felújítási és karbantartási céltartalék
- f) fejlesztési céltartalék

Az Önkormányzat működési céltartaléka 38 879 E Ft-ra, a kötött felhasználású állami támogatások jogcímeinek megfelelő intézményi átcsoportosítások 0 E Ft-ra, a közmű és energetikai céltartaléka 18 906 E Ft-ra, az általános működési tartalékának összege 19 973 E Ft-ra, az önkormányzati intézmények által felhasználható általános működési tartalék 0 E Ft-ra változott.

A Felújítási és karbantartási céltartalék -40 103 E Ft-os változásának oka az intézményi felújítások intézményi költségvetésbe való átvezetése 43 274 E Ft összegben, ugyanakkor átcsoportosításból adódóan az egyéb felújítási munkákra fordított 3 171 E Ft növeli az előirányzatot.

Az Önkormányzat fejlesztési céltartalékának összege 228 438 E Ft-ra változott.

15. § Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú átadott pénzeszközeiről és támogatásértékű kiadásairól, valamint az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatásokról rendelkezik a részletes számadatokat tartalmazó mellékletekre történő hivatkozással.

Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) 16 963 E Ft-os növekedésének okai:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2011. évi I. számú módosított előirányzat	431 516
2. Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	+44
3. Sashalmi Piac Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. támogatása	+11 675
4. Polgárőrség támogatása	+310
5. Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	+1 400
6. Iskolatej program	+1 825
7. Falfirka elleni védelem	+1 709
8. Támogatási keret változása mindösszesen	+16 963
9. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	448 479

Az Önkormányzat felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatásértékű kiadások (támogatási keret) 7 419 E Ft-os növekedésének oka:

a) Megnevezés	b) Összeg (E Ft)
1. 2011. évi I. számú módosított előirányzat	15 303
2. Mátyásfüldi Református Egyházközség fejlesztési támogatása	+1 030
3. Cinkotai Baptista Gyülekezet fejlesztési támogatása	+2 700
4. Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség fejlesztési támogatása	+ 2 350
5. Zápszonyi Általános Iskola felújításának támogatása	+700
6. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	+298
7. Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	+341
8. Támogatási keret változása mindösszesen	+7 419
9. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	22 722

Az önkormányzati fenntartású intézményeknek nyújtott támogatások 39 783 E Ft-os csökkenésének okai:

a)	b)
Megnevezés	Összeg (E Ft)
2011. évi I. számú módosított előirányzat	74 552
1. Közművelődés támogatása	-4 320
2. Kerületi sport támogatása	-5 363
3. Nemzetközi kapcsolatok	-2 100
4. Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	-1 000
Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1-	
5. 8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	-11 500
6. Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	-623
7. Intézményvezetők jutalmazási kerete	-4 877
8. Nyári János utcai napközis tábor költsége	-10 000
9. Keret változása mindösszesen	-39 783
10. 2011. évi II. számú módosított előirányzat	34 769

16. § A Kulturális és Sport Bizottság valamint az Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság döntési jogosultságáról rendelkezik a támogatásértékű kiadások felhasználásának tekintetében.

17. § A Sashalmi Manoda Óvoda és a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat létszám-előirányzatának év közben módosuló változását tartalmazza.

18. § Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Bevételek			
1.	Működési bevételek	7 024 159	7 031 944	7 068 277
1.	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények működési bevételei	624 320	631 955	668 288
2.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	579 897	580 047	580 047
3.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 819 942	5 819 942
a)	Helyi adók	4 813 074	4 813 074	4 813 074
b)	Atengedett központi adók	955 768	955 768	955 768
c)	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	51 100	51 100
II.	Támogatások			
1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 851 046	2 869 595	2 939 615
a)	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 350 626	2 350 626
b/1.)	Központosított előirányzatok - működési célú	0	18 549	39 317
b/2.)	Központosított előirányzatok - felhalmozási célú	246 697	246 697	246 995
c)	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	253 723	253 723	302 677
d)	Állami céltámogatások	0	0	0
e)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	973 365	973 365	990 495
1.	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	886 792	886 792	886 792
2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	61 573	61 573	61 573
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	25 000	42 130
IV.	Támogatásértékű bevételek	1 613 755	1 650 773	1 705 861
	Támogatásértékű működési bevételek	901 075	938 093	993 181
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	772 796	742 705
	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	712 680	712 680	712 680
V	Véglegesen átvett pénzeszközök	47 485	66 038	90 642
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 553	43 157
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	47 485	47 485
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37 622	37 622	37 622
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 547 432	12 629 337	12 832 512
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	1 301 753
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 100	1 370 105	1 370 105
VII.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	1 545 100	2 671 858	2 671 858
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0
3.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
4.	Kötvénykibocsátás	0	0	0
VIII.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek mindösszesen	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 092 532	15 301 195	15 504 370
	Kisebbségek bevételei	11 611	9 617	7 559
	KIADÁSOK			
1.	Polgármesteri Hivatal és intézmények működési kiadásai	8 293 341	8 708 850	8 963 431
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	491 613	509 141
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő támogatásértékű kiadások	72 840	74 552	34 769
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	372 956	431 865
5.	Támogatásértékű kiadások intézménynél	0	86 923	90 370
6.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	267 394	446 819	471 201
7.	Felújítási kiadások	69 241	93 367	94 826
8.	Fejlesztési kiadások	3 011 457	3 291 167	3 511 029
9.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	258 142	218 039
10.	Tartalékok (működési+felhalmozási)	798 286	995 847	698 740
11.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	6 124
12.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	64 661	64 661	64 661
13.	Támogatási kölcsönök nyújtása	25 600	25 600	25 600
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 707 958	14 916 621	15 119 796
14.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	384 574	384 574	384 574
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
b)	Részesedések	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	358 310	358 310	358 310
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	26 264
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	14 092 532	15 301 195	15 504 370
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	4 935 271
	Kisebbségek kiadásai	11 611	9 617	7 559
	Az intézmények költségvetési létszáma	1 698,1	1 697,1	1 729,6
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (nyitó)	234,5	234,5	234,5
	A Polgármesteri Hivatal költségvetési létszáma (záró)	234,5	234,5	234,5
	Költségvetési létszám összesen:	1 932,6	1 931,6	1 964,1
	Közfoglalkoztatásban résztvevők száma	228,00	228,0	228,0

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak
mérlegéről**

1/a. sz. melléklet

E Ft-ban				
Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Bevételek			
1.	Intézményi működési bevételek	1 204 217	1 212 002	1 248 335
	Ebből: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények	624 320	631 955	668 288
	Polgármesteri Hivatal	579 897	580 047	580 047
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 819 942	5 819 942
	Ebből: Helyi adók	4 813 074	4 813 074	4 813 074
	Átengedett központi adók	955 768	955 768	955 768
	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	51 100	51 100
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 604 349	2 622 898	2 692 620
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 350 626	2 350 626
b)	Központosított előirányzatok	0	18 549	39 317
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	253 723	253 723	302 677
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
4.	Működési célú támogatásértékű bevételek	901 075	938 093	993 181
	Polgármesteri Hivatal: támogatásértékű bevételek	111 570	113 755	121 977
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: támogatásértékű bevételek	789 505	824 338	871 204
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	772 796	742 705
5.	Működési célú véglegesen átvett pénzeszközök	0	18 553	43 157
	Polgármesteri Hivatal: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 553	42 627
	Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	530
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 175	13 175	13 175
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 542 758	10 624 663	10 810 410
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	245 100	768 443	768 443
7.	Költségvetés belső finanszírozás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	245 100	768 443	768 443
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
8.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 787 858	11 393 106	11 578 853
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai (Polgármesteri Hivatallal együtt)	8 293 341	8 708 850	8 963 431
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	491 613	509 141
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások	72 840	74 552	34 769
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	247 091	431 516	448 479
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	372 956	431 865
6.	Támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszköz átadások (intézménynél)	0	86 923	90 370
7.	Működési céltartalékok	105 597	113 477	38 879
8.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB)	12 000	12 000	12 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 567 472	10 291 887	10 528 934
9.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	9 567 472	10 291 887	10 528 934
	Tájékoztató jelleggel			
10.	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	4 935 271
11.	Működési célú költségvetési többlet	975 286	332 776	281 476

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről
1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat felhalmozási bevételei			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	973 365	973 365	990 495
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	886 792	886 792	886 792
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	61 573	61 573	61 573
c)	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek)	0	0	0
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	25 000	42 130
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	246 697	246 697	246 995
a)	Ebből: Beruházások állami céltámogatása	0	0	0
b)	Központosított támogatások	246 697	246 697	246 995
c)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
3.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	712 680	712 680	712 680
4.	Felhalmozási célú véglegesen átvett pénzeszközök	47 485	47 485	47 485
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	24 447	24 447	24 447
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 004 674	2 004 674	2 022 102
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	1 301 753
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	601 662	601 662
6.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	1 300 000	1 903 415	1 903 415
a)	Hitelek felvétele	0	0	0
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0
7.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 304 674	3 908 089	3 925 517
	Önkormányzat fejlesztési kiadásai			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	15 040	67 979	137 631
2.	Önkormányzat felújítási kiadásai	69 241	93 367	94 826
3.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 996 417	3 223 188	3 373 398
4.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	258 142	218 039
5.	Fejlesztési tartalékok (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportcsarnok Alap)	692 689	882 370	659 861
6.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	6 124
7.	Pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	20 303	15 303	22 722
8.	Fejlesztési célú hitel / kötvény kamata	64 661	64 661	64 661
9.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 600
10.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 140 486	4 624 734	4 590 862
11.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	384 574	384 574	384 574
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0
b)	Részesedések	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	358 310	358 310	358 310
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	26 264
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 525 060	5 009 308	4 975 436
12.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet	-2 135 812	-2 620 060	-2 568 760
13.	Finanszírozási műveletek különbözete	-384 574	-384 574	-384 574
14.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló előző évek felhalmozási pénzmaradványának igénybevétele	1 160 526	2 287 284	2 287 284
15.	Felhalmozási célú költségvetési különbözet belső finanszírozására szolgáló tárgyévi működési többlet igénybevétele	975 286	332 776	281 476
16.	Finanszírozási műveletek belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele	384 574	384 574	384 574

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Működési bevételek	6 399 839	6 399 989	6 399 989
1.	Polgármesteri hivatal intézményi működési bevételei	579 897	580 047	580 047
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 819 942	5 819 942
	a.) Helyi adók	4 813 074	4 813 074	4 813 074
	b.) Átengedett központi adók	955 768	955 768	955 768
	c.) Birságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	51 100	51 100	51 100
II.	Támogatások			
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 851 046	2 869 595	2 939 615
	Ebből: Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 350 626	2 350 626
	Központosított előirányzatok	246 697	265 246	286 312
	Normatív kötött felhasználású állami támogatások	253 723	253 723	302 677
	Állami céltámogatások	0	0	0
	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	973 365	973 365	990 495
	Ebből: Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	886 792	886 792	886 792
	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	61 573	61 573	61 573
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék)	0	0	0
	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	25 000	42 130
IV.	Támogatásértéktől bevételek	824 250	826 435	834 657
1.	Támogatásértéktől működési bevételek	111 570	113 755	121 977
2.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	712 680	712 680	712 680
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	47 485	66 038	90 112
1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 553	42 627
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	47 485	47 485
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	37 622	37 622	37 622
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 133 607	11 173 044	11 292 490
1.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	1 301 753
2.	Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	245 100	971 484	971 484
VII.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	1 545 100	2 273 237	2 273 237
1.	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
2.	Felhalmozási célú hitelek felvétele	0	0	0
3.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
4.	Kötvénykibocsátás	0	0	0
VIII.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek mindösszesen	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 678 707	13 446 281	13 565 727
	Kisebbségek bevételei	11 611	9 617	7 559
KIADÁSOK				
	Polgármesteri Hivatal működési kiadásai			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása	2 232 263	2 267 136	2 318 806
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	491 613	509 141
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	72 840	74 552	34 769
4.	Működési céltartalékok	105 597	113 477	38 879
5.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	247 091	431 516	448 479
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	372 956	430 577
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB.)	12 000	12 000	12 000
	Működési kiadások (1 - 7.)	3 506 394	3 763 250	3 792 651
	Felhalmozási kiadások	4 125 446	4 556 755	4 453 231
8.	Felújítási kiadások	69 241	93 367	94 826
9.	Fejlesztési kiadások	2 996 417	3 223 188	3 373 398
10.	Fejlesztési pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	20 303	15 303	22 722
11.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	258 142	218 039
12.	Felhalmozási céltartalék (Fejlesztési céltartalék, Lakásalap és Sportszarnok Alap)	692 689	882 370	659 861
13.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	6 124
14.	Fejlesztési célú hitel kamata	64 661	64 661	64 661
15.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 600
16.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 - 16)	7 631 840	8 320 005	8 245 882
17.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	384 574	384 574	384 574
a)	Értékpapírok visszavásárlása, Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
b)	Részesedések	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	358 310	358 310	358 310
d)	Hitelek törlesztése	26 264	26 264	26 264
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	8 016 414	8 704 579	8 630 456
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	4 935 271
	Kisebbségek kiadásai	11 611	9 617	7 559

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről

1.1/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési bevételek			
1.	Polgármesteri Hivatal intézményi működési bevételei	579 897	580 047	580 047
a)	Alaptevékenység bevételei	80 425	80 575	80 575
b)	PMH egyéb sajátos bevételei (lakbér, egyéb bérleti díjak)	189 472	189 472	189 472
c)	Működési célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
d)	Általános forgalmi adó-bevételek, - visszatérülések	300 000	300 000	300 000
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 819 942	5 819 942	5 819 942
a)	<i>Helyi adók</i>	<i>4 813 074</i>	<i>4 813 074</i>	<i>4 813 074</i>
	- Építmény adó	430 000	430 000	430 000
	- Telekadó	105 000	105 000	105 000
	- Iparüzési adó	4 278 074	4 278 074	4 278 074
b)	<i>Átengedett központi adók</i>	<i>955 768</i>	<i>955 768</i>	<i>955 768</i>
	- Személyi jövedelemadó normatív módon elosztott része	0	0	0
	- Személyi jövedelemadó helyben maradó része	315 768	315 768	315 768
	- Gépjárműadó	640 000	640 000	640 000
c)	<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>	<i>51 100</i>	<i>51 100</i>	<i>51 100</i>
3.	Támogatások	2 604 349	2 622 898	2 692 620
a)	Normatív állami hozzájárulások	2 350 626	2 350 626	2 350 626
b)	Központosított előirányzatok	0	18 549	39 317
c)	Normatív kötött felhasználású támogatás	253 723	253 723	302 677
d)	Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
4.	Működési célú támogatásértéktől bevételek	111 570	113 755	121 977
	<i>Ebből: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben Budapest, XVI. kerületében</i>	<i>33 657</i>	<i>33 657</i>	<i>33 657</i>
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	18 553	42 627
	<i>Ebből: Garanciaidő javítások</i>	<i>0</i>	<i>18 553</i>	<i>42 557</i>
6.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	13 175	13 175	13 175
a)	Ebből: REHAB likviditási kölcsön (rulirozó)	12 000	12 000	12 000
b)	Kamatmentes önkormányzati hitel	1 175	1 175	1 175
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 128 933	9 168 370	9 270 388
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
	Előző évi tervezett működési pénzmaradvány igénybevétele	245 100	383 070	383 070
7.	Költségvetés belső finanszírozás (Pénzforgalom nélküli bevételek)	245 100	383 070	383 070
a)	Működési célú hitel felvétele	0	0	0
8.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 374 033	9 551 440	9 653 458
	POLGÁRMESTERI HIVATAL MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.	A polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai	2 232 263	2 267 136	2 318 806
a)	Ebből: PMH személyi juttatások	981 856	984 250	983 850
b)	PMH munkaadókat terhelő járulékok	238 244	238 889	239 350
c)	PMH dologi és egyéb folyó kiadások	1 012 163	1 043 997	1 095 606
2.	A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő - nem intézményi - működési kiadások - személyi, járulék, dologi (szakfeladatok, ellátottak pénzbeli juttatásai kivételével)	463 647	491 613	509 141
3.	Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértéktől kiadások	72 840	74 552	34 769
4.	Végleges pénzeszköz átadás és támogatásértéktől kiadások	247 091	431 516	448 479
a)	Ebből: Működési célú támogatásértéktől kiadások	21 645	204 793	204 837
	Működési célú pénzeszközátadás ÁH-n kívülre (ÁH-n kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások)	190 979	186 019	199 404
b)	Egyéb feladatokra nyújtott támogatások	34 467	40 704	44 238
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	372 956	372 956	430 577
a)	Ebből: Szociális juttatások	368 630	368 630	425 793
b)	Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat	4 326	4 326	4 784
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK TARTALÉKOK NÉLKÜL	3 388 797	3 637 773	3 741 772
6.	Céltartalékok	105 597	113 477	38 879
a)	Működési céltartalék normatív kötött támogatások	29 521	29 521	0
b)	Közmű és Energetikai céltartalék	20 000	30 000	18 906
c)	Általános működési tartalék PMH	36 976	36 264	19 973
d)	Általános működési tartalék intézmények számára	19 100	17 692	0
7.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak (REHAB Kft.)	12 000	12 000	12 000
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 506 394	3 763 250	3 792 651
8.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	0	0	0
a)	Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0
b)	Működési célú hitel törlesztése	0	0	0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	3 506 394	3 763 250	3 792 651
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	4 935 271
	többlet	5 867 639	5 788 190	5 860 807
9.	Működési célú költségvetési többlet vagy hiány a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában	5 622 539	5 405 120	5 477 737

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásának mérlegéről**

1.1/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú intézményi bevételek			
1.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	973 365	973 365	990 495
a)	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	886 792	886 792	886 792
	Ebből: önkormányzati telek értékesítés	814 202	814 202	814 202
	önkormányzati ingatlan értékesítés	72 590	72 590	72 590
b)	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	61 573	61 573	61 573
	Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek, kárpótlási jegy eladásból származó bevétel)	0	0	0
d)	Felhalmozási célú kamatbevételek	25 000	25 000	42 130
2.	Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú)	246 697	246 697	246 995
a)	Ebből: beruházások állami címzett- és céltámogatása	0	0	0
b)	központosított támogatások	246 697	246 697	246 995
c)	önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	712 680	712 680	712 680
a)	Támogatásértékű beruházási bevételek			
	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat (Budapest XVI. kerület, Saslalom városközpont komplex rehabilitációja)	342 674	342 674	342 674
	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	14 536	14 536	14 536
	Ebből: AROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezettefejlesztése)	23 665	23 665	23 665
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-2008-0008 jelű pályázat (Budapest, XVI. ker. Csömöri út csapadécsatorna építése)	0	0	0
	Ebből: KMOP-4.5.3-2007-0025 (Centenárium Általános Iskola és Szakiskola komplex akadálymentesítése)	0	0	0
	Ebből: KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat (Új 6 gyermekszobás és további szolgáltatások infrastruktúráját biztosító tagbölcsőde felépítése)	249 961	249 961	249 961
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése)	79 844	79 844	79 844
b)	Támogatásértékű felújítási bevételek	0	0	0
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök	47 485	47 485	47 485
a)	Beruházási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	47 485	47 485	47 485
	Ebből: Lakosságtól átvett pénzeszközök	47 485	47 485	47 485
	- önerős útépités	45 000	45 000	45 000
	- csatorna építés	2 485	2 485	2 485
	Gazdálkodó szervezettel átvett pénzeszközök	0	0	0
b)	Felújítási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
5.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	24 447	24 447	24 447
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 004 674	2 004 674	2 022 102
a)	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	1 300 000	1 301 753	1 301 753
b)	Előző évi tervezett felhalmozási pénzmaradvány igénybevétele	0	588 414	588 414
6.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	1 300 000	1 890 167	1 890 167
a)	Hitelek felvétele	0	0	0
b)	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0
c)	Kötvénykibocsátás	0	0	0
7.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, BELSŐ FINANSZÍROZÁS ÉS KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 304 674	3 894 841	3 912 269
	Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai			
1.	Önkormányzat felújítási kiadásai	69 241	93 367	94 826
	Ebből: Támogatásértékű felújítás	0		
	Végleges pénzeszköz átadás felújításra	0		
2.	Önkormányzat fejlesztési kiadásai	2 996 417	3 223 188	3 373 398
3.	Felújítási és karbantartási céltartalék (Intézményi felújítások)	262 411	258 142	218 039
4.	Lakásalap	219 423	219 423	219 423
5.	Sportcsarnok Alap	212 000	212 000	212 000
6.	Fejlesztési céltartalék	261 266	450 947	228 438
7.	Környezetvédelmi Alap	6 124	6 124	6 124
8.	Pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások	20 303	15 303	22 722
a)	Ebből: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 303	15 303	22 722
b)	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	0	0	0
9.	Fejlesztési célú hitel és kötvény kamata	64 661	64 661	64 661
10.	Visszatérítendő támogatás	3 600	3 600	3 600
11.	Munkáltatói támogatás folyósítása	10 000	10 000	10 000
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 125 446	4 556 755	4 453 231
12.	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK	384 574	384 574	384 574
a)	Értékpapírok visszavásárlása	0	0	0
b)	Részesedések	0	0	0
c)	Kötvény törlesztése	358 310	358 310	358 310
d)	Fejlesztési célú hitel törlesztése	26 264	26 264	26 264
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK ÖSSZESEN	4 510 020	4 941 329	4 837 805

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményei
bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2.sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	BEVÉTELEK			
<i>I.</i>	Intézményi bevételek	624 320	631 955	668 288
<i>II.</i>	Támogatásértékű bevételek	789 505	824 338	871 204
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	772 796	742 705
<i>III.</i>	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	530
<i>IV.</i>	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	398 621	398 621
	INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN	1 413 825	1 854 914	1 938 643
	KIADÁSOK			
1.	Önállóan működő és gazdákodó valamint önállóan működő intézmények kiadása	6 061 078	6 441 714	6 644 625
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 288
3.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	86 923	90 370
4.	Általános működési tartalék	0	0	0
5.	Fejlesztési kiadások	15 040	67 979	137 631
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 076 118	6 596 616	6 873 914
Tájékoztató jelleggel				
	Intézményfinanszírozás hiány	4 662 293	4 741 702	4 935 271
		-4 662 293	-4 741 702	-4 935 271

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményei
működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI			
1.	Intézményi működési bevételek	624 320	631 955	668 288
2.	Támogatásértékű bevételek	789 505	824 338	871 204
	Ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	738 643	772 796	742 705
3.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	530
4.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)	0	385 373	385 373
	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	0	0	0
	Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele	0	385 373	385 373
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 413 825	1 841 666	1 925 395
	INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI KIADÁSAI			
1.	Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadása	6 061 078	6 441 714	6 644 625
	Ebből: Intézményi személyi juttatások	3 425 914	3 588 641	3 672 493
	Intézményi munkaadókat terhelő járulékok	889 685	921 574	942 539
	Intézményi dologi és egyéb folyó kiadások	1 745 479	1 931 499	2 029 593
2.	Végleges pénzeszköz átadás	0	0	0
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 288
4.	Támogatásértékű kiadások és átadott pénzeszközök	0	86 923	90 370
5.	Általános működési tartalék	0	0	0
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 061 078	6 528 637	6 736 283
	Tájékoztató jelleggel			
	Intézményfinanszírozás	4 662 293	4 741 702	4 935 271
	hiány	-4 647 253	-4 686 971	-4 810 888

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményei
felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegéről**

1.2.b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
I.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
a.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
b.	Intézmények sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (Pályázatok, egyéb)	0	0	0
III.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0
IV.	Költségvetés belső finanszírozása (Pénzforgalom nélküli bevételek)			
	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	13 248	13 248
	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	13 248	13 248
	Fejlesztési kiadások			
1.	Intézmények felhalmozási célú kiadásai	15 040	67 979	137 631
	Fejlesztési kiadások összesen	15 040	67 979	137 631
	hiány	-15 040	-54 731	-124 383

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Intézményeinek
bevételeiről és kiadásairól**

Cím	Intézmény neve	Bevétel	Első év pontos	Első év pontos becslés	Intézményi	Támogatás jogai	Általános	Intézményi saját	Támogatás értéke	Általános	Működési	Felfutó	Költség	Kiadások											Létszám	Létszám		
														Kiadások														
														Összesen	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatások	Építési karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatások értéke	Általános működési	Általános működési	Általános működési	Általános működési			Általános működési	Általános működési
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.				
1-12	12 Iskola összesen	2 684 489	0	0	227 034	0	0	0	0	0	2 457 455	2 339	2 457 455	2 457 455	2 457 455	2 457 455	2 457 455	2 457 455	2 457 455	2 457 455	2 457 455	2 457 455	2 457 455	2 457 455	2 457 455			
		2 737 719	38 742	0	227 179	0	0	0	0	0	2 463 971	7 815	2 471 786	2 471 786	2 471 786	2 471 786	2 471 786	2 471 786	2 471 786	2 471 786	2 471 786	2 471 786	2 471 786	2 471 786	2 471 786			
		2 875 255	58 752	0	231 215	6 680	280	0	0	0	2 549 129	49 199	2 598 328	2 598 328	2 598 328	2 598 328	2 598 328	2 598 328	2 598 328	2 598 328	2 598 328	2 598 328	2 598 328	2 598 328	2 598 328			
14	GÁMEZSZ összesen	2 367 345	0	0	292 092	50 862	0	0	0	0	2 165 253	2 438	2 167 691	2 167 691	2 167 691	2 167 691	2 167 691	2 167 691	2 167 691	2 167 691	2 167 691	2 167 691	2 167 691	2 167 691	2 167 691			
		2 731 132	172 599	0	300 602	121 819	230	0	0	0	2 244 151	2 438	2 246 589	2 246 589	2 246 589	2 246 589	2 246 589	2 246 589	2 246 589	2 246 589	2 246 589	2 246 589	2 246 589	2 246 589	2 246 589			
		2 885 132	172 599	0	298 682	121 819	230	0	0	0	2 270 978	11 884	2 282 862	2 282 862	2 282 862	2 282 862	2 282 862	2 282 862	2 282 862	2 282 862	2 282 862	2 282 862	2 282 862	2 282 862	2 282 862			
17	Árv. ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat	884 284	0	0	104 174	772 796	0	0	0	0	36 424	5 043	117 641	117 641	117 641	117 641	117 641	117 641	117 641	117 641	117 641	117 641	117 641	117 641	117 641			
		1 107 265	187 270	0	104 174	772 796	0	0	0	0	38 282	5 043	119 665	119 665	119 665	119 665	119 665	119 665	119 665	119 665	119 665	119 665	119 665	119 665	119 665			
		1 113 527	187 270	0	138 471	742 705	0	0	0	0	40 038	5 043	123 121	123 121	123 121	123 121	123 121	123 121	123 121	123 121	123 121	123 121	123 121	123 121	123 121			
	Intézmények összesen:	6 076 118	0	0	624 328	789 505	0	0	0	0	4 647 283	15 040	4 662 323	4 662 323	4 662 323	4 662 323	4 662 323	4 662 323	4 662 323	4 662 323	4 662 323	4 662 323	4 662 323	4 662 323	4 662 323			
		6 596 616	398 621	0	631 555	824 338	0	0	0	0	4 726 406	15 296	4 741 702	4 741 702	4 741 702	4 741 702	4 741 702	4 741 702	4 741 702	4 741 702	4 741 702	4 741 702	4 741 702	4 741 702	4 741 702			
		6 873 514	398 621	0	668 208	871 204	330	0	0	0	4 805 145	66 126	4 871 271	4 871 271	4 871 271	4 871 271	4 871 271	4 871 271	4 871 271	4 871 271	4 871 271	4 871 271	4 871 271	4 871 271	4 871 271			
1	Arany János Ált. Isk.	168 185	0	0	21 021	0	0	0	0	0	147 164	5 000	152 164	152 164	152 164	152 164	152 164	152 164	152 164	152 164	152 164	152 164	152 164	152 164	152 164			
		172 251	2 857	0	23 024	0	0	0	0	0	141 370	5 000	146 370	146 370	146 370	146 370	146 370	146 370	146 370	146 370	146 370	146 370	146 370	146 370	146 370			
		187 764	2 857	0	24 042	0	0	0	0	0	146 742	14 123	160 865	160 865	160 865	160 865	160 865	160 865	160 865	160 865	160 865	160 865	160 865	160 865	160 865			
2	Báthory István Ált. Isk.	202 884	0	0	19 013	0	0	0	0	0	183 870	0	183 870	183 870	183 870	183 870	183 870	183 870	183 870	183 870	183 870	183 870	183 870	183 870	183 870			
		210 751	7 442	0	19 013	0	0	0	0	0	184 396	0	184 396	184 396	184 396	184 396	184 396	184 396	184 396	184 396	184 396	184 396	184 396	184 396	184 396			
		220 177	7 442	0	19 013	3 756	0	0	0	0	188 205	11 061	199 266	199 266	199 266	199 266	199 266	199 266	199 266	199 266	199 266	199 266	199 266	199 266	199 266			
3	Centenárium Ált. és Szakisk.	235 521	0	0	13 015	0	0	0	0	0	222 506	0	222 506	222 506	222 506	222 506	222 506	222 506	222 506	222 506	222 506	222 506	222 506	222 506	222 506			
		238 033	1 015	0	13 015	0	0	0	0	0	225 018	0	225 018	225 018	225 018	225 018	225 018	225 018	225 018	225 018	225 018	225 018	225 018	225 018	225 018			
		242 974	1 015	0	13 804	0	0	0	0	0	228 170	0	228 170	228 170	228 170	228 170	228 170	228 170	228 170	228 170	228 170	228 170	228 170	228 170	228 170			
4	Szent György Albert Ált. Isk.	191 180	0	0	14 845	0	0	0	0	0	176 335	0	176 335	176 335	176 335	176 335	176 335	176 335	176 335	176 335	176 335	176 335	176 335	176 335	176 335			
		197 607	3 227	0	14 845	0	0	0	0	0	179 535	0	179 535	179 535	179 535	179 535	179 535	179 535	179 535	179 535	179 535	179 535	179 535	179 535	179 535			
		203 921	3 227	0	15 290	0	110	0	0	0	185 334	0	185 334	185 334	185 334	185 334	185 334	185 334	185 334	185 334	185 334	185 334	185 334	185 334	185 334			
5	Herman Ottó Nyelvetan. Ált. Isk.	191 377	0	0	21 617	0	0	0	0	0	170 360	0	170 360	170 360	170 360	170 360	170 360	170 360	170 360	170 360	170 360	170 360	170 360	170 360	170 360			
		192 558	334	0	21 617	0	0	0	0	0	170 892	0	170 892	170 892	170 892	170 892	170 892	170 892	170 892	170 892	170 892	170 892	170 892	170 892	170 892			
		197 540	334	0	21 617	0	0	0	0	0	170 584	0	170 584	170 584	170 584	170 584	170 584	170 584	170 584	170 584	170 584	170 584	170 584	170 584	170 584			
6	Lembényi Dező Ált. Isk.	135 636	0	0	9 990	0	0	0	0	0	125 646	559	126 205	126 205	126 205	126 205	126 205	126 205	126 205	126 205	126 205	126 205	126 205	126 205	126 205			
		138 159	2 045	0	9 990	0	0	0	0	0	125 559	559	126 118	126 118	126 118	126 118	126 118	126 118	126 118	126 118	126 118	126 118	126 118	126 118	126 118			
		144 261	2 045	0	11 036	105	50	0	0	0	130 466	559	131 015	131 015	131 015	131 015	131 015	131 015	131 015	131 015	131 015	131 015	131 015	131 015	131 015			
7	Jókai Mór Ált. Isk.	196 142	0	0	15 800	0	0	0	0	0	180 342	0	180 342	180 342	180 342	180 342	180 342	180 342	180 342	180 342	180 342	180 342	180 342	180 342	180 342			
		201 734	4 679	0	15 800	0	0	0	0	0	181 225	0	181 225	181 225	181 225	181 225	181 225	181 225	181 225	181 225	181 225	181 225	181 225	181 225	181 225			
		207 478	4 679	0	15 800	0	0	0	0	0	180 495	15 954	196 449	196 449	196 449	196 449	196 449	196 449	196 449	196 449	196 449	196 449	196 449	196 449	196 449			
8	Kolcsar Ferenc Ált. Isk.	188 301	0	0	16 055	0	0	0	0	0	170 646	2 000	172 646	172 646	172 646	172 646	172 646	172 646	172 646	172 646	172 646	172 646	172 646	172 646	172 646			
		191 044	1 581	0	16 055	0	0	0	0	0	171 408	2 000	173 408	173 408	173 408	173 408	173 408	173 408	173 408	173 408	173 408	173 408	173 408	173 408	173 408			
		199 321	1 581	0	16 055	1 739	0	0	0	0	177 976	2 000	180 351	180 351	180 351	180 351	180 351	180 351	180 351	180 351	180 351	180 351	180 351	180 351	180 351			
9	Móra Ferenc Ált. Isk.	204 294	0	0	20 937	0	0	0	0	0	183 357	0	183 357	183 357	183 357	183 357	183 357	183 357	183 357	183 357	183 357	183 357	183 357	183 357	183 357			
		207 437	1 999	0	20 937	0	0	0	0	0	184 645																	

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Óvodáinak
bevételei és kiadásai**

E.Ft

2/a. Sz. melléklet

Intézmény neve	Bevétel	Előző év pénzm.	Előző évek tartaléka	Intézményi tevékenységi	Támoga- tás-értékű	Átvett	Intér- ményi	Támoga- tás-értékű	Átvett	Működési	Felhalmo- zás	Kiadás	Kiadások										Lét-számke- ret (fő)
													Személyi juttatás kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi juttatás kiadások*	Karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás-értékű kiadások	Átvett pénzeszköz	Külföldi felhalmozási kiadások			
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	
Gyerekkuckó Óvoda (Centenárius, Hermina, Hársfa)	170 268	0	0	16 751	0	0	0	0	0	153 517	0	170 268	95 721	25 030	49 517	0	0	0	0	0	50,0	2011. évi eredeti	
	180 923	7 601	0	16 751	0	0	0	0	0	156 571	0	180 923	99 110	25 274	54 860	0	0	1 679	0	0	50,0	2011. évi I. sz. módosítás	
	190 996	7 601	0	16 751	0	0	0	0	0	164 989	1 655	190 996	99 711	25 437	53 656	0	0	1 737	0	10 455	50,0	2011. évi II. sz. módosítás	
Cinkotai Huncutka Óvoda (Jóvendő, Ostoros)	97 170	0	0	11 611	0	0	0	0	0	85 559	0	97 170	53 550	14 106	29 514	0	0	0	0	0	30,5	2011. évi eredeti	
	103 104	4 860	0	11 611	0	0	0	0	0	86 633	0	103 104	54 978	14 239	32 040	0	0	1 847	0	0	30,5	2011. évi I. sz. módosítás	
	104 067	4 860	0	11 611	300	0	0	0	0	86 995	301	104 067	55 295	14 323	32 301	0	0	1 847	0	301	30,5	2011. évi II. sz. módosítás	
Vadvirág Óvoda (Borotvás, Ágoston)	95 533	0	0	4 650	0	0	0	0	0	90 883	0	95 533	56 370	14 557	24 606	0	0	0	0	0	29,8	2011. évi eredeti	
	106 144	9 778	0	4 650	0	0	0	0	0	91 716	0	106 144	57 712	14 641	25 959	0	0	7 832	0	0	29,8	2011. évi I. sz. módosítás	
	107 063	9 778	0	4 650	0	0	0	0	0	92 297	338	107 063	58 041	14 730	26 122	0	0	7 832	0	338	29,8	2011. évi II. sz. módosítás	
Napsugár Óvoda (Cziraki Lándzsá)	93 305	0	0	9 260	0	0	0	0	0	84 045	0	93 305	50 642	13 268	29 395	0	0	0	0	0	27,5	2011. évi eredeti	
	98 959	4 824	0	9 260	0	0	0	0	0	84 875	0	98 959	51 987	13 400	31 214	0	0	2 358	0	0	27,5	2011. évi I. sz. módosítás	
	100 294	4 824	0	9 260	0	0	0	0	0	86 200	10	100 294	52 582	13 560	31 784	0	0	2 358	0	10	27,5	2011. évi II. sz. módosítás	
Sashalmi Manó Óvoda (Könyvtár, Mátészalka)	99 632	0	0	9 520	0	0	0	0	0	90 112	0	99 632	55 580	14 530	29 522	0	0	0	0	0	30,5	2011. évi eredeti	
	104 627	4 120	0	9 520	0	0	0	0	0	90 987	0	104 627	56 945	14 618	31 706	0	0	1 358	0	0	30,5	2011. évi I. sz. módosítás	
	106 036	4 120	0	9 520	0	0	0	0	0	92 396	0	106 036	57 981	14 897	31 800	0	0	1 358	0	0	31,0	2011. évi II. sz. módosítás	
Margaréta Óvoda (Péterke, Monoki)	113 256	0	0	13 316	0	0	0	0	0	99 940	0	113 256	62 634	16 216	34 406	0	0	0	0	0	35,5	2011. évi eredeti	
	122 259	6 696	0	13 316	0	0	0	0	0	102 247	0	122 259	65 410	16 375	39 594	0	0	880	0	0	35,5	2011. évi I. sz. módosítás	
	124 010	6 696	0	13 316	0	0	0	0	0	103 998	0	124 010	66 546	16 684	39 900	0	0	880	0	0	35,5	2011. évi II. sz. módosítás	
Szentmihályi Játsszókert Óvoda (Baross, Bercsényi)	131 359	0	0	13 725	0	0	0	0	0	117 634	0	131 359	71 590	18 627	41 142	0	0	0	0	0	41,5	2011. évi eredeti	
	137 830	5 453	0	13 725	0	0	0	0	0	118 652	0	137 830	72 846	18 797	43 416	0	0	2 771	0	0	41,5	2011. évi I. sz. módosítás	
	138 774	5 453	0	13 725	0	250	0	0	0	119 346	0	138 774	73 150	18 879	43 974	0	0	2 771	0	0	41,5	2011. évi II. sz. módosítás	
Varázskorona Óvoda (Szent Korona u.)	132 066	0	0	13 588	0	0	0	0	0	118 478	0	132 066	71 235	18 802	42 029	0	0	0	0	0	37,0	2011. évi eredeti	
	140 190	7 015	0	13 588	0	0	0	0	0	119 587	0	140 190	74 695	19 043	44 150	0	0	2 302	0	0	37,0	2011. évi I. sz. módosítás	
	145 687	7 015	0	13 588	0	0	0	0	0	124 602	482	145 687	77 871	19 900	45 132	0	0	2 302	0	482	37,0	2011. évi II. sz. módosítás	
Pipitér Óvoda (Farkashalom, Csinszka)	180 331	0	0	19 163	0	0	0	0	0	161 168	0	180 331	99 690	26 304	54 337	0	0	0	0	0	55,0	2011. évi eredeti	
	191 284	7 937	0	19 163	0	0	0	0	0	164 184	0	191 284	104 119	27 001	59 170	0	0	994	0	0	55,0	2011. évi I. sz. módosítás	
	193 114	7 937	0	19 163	708	0	0	0	0	165 306	0	193 114	104 984	27 215	59 921	0	0	994	0	0	55,0	2011. évi II. sz. módosítás	
Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda (Baross Gábor u.32.)	100 767	0	0	10 429	0	0	0	0	0	90 338	0	100 767	55 164	14 325	31 278	0	0	0	0	0	29,5	2011. évi eredeti	
	112 646	4 701	0	10 429	0	0	0	0	0	97 516	0	112 646	56 315	14 484	38 664	0	0	3 183	0	0	29,5	2011. évi I. sz. módosítás	
	113 292	4 701	0	10 429	0	0	0	0	0	93 059	5 103	113 292	56 675	14 582	33 749	0	0	3 183	0	5 103	29,5	2011. évi II. sz. módosítás	
Óvodák összesen	1 213 687	0	0	122 013	0	0	0	0	0	1 091 674	0	1 213 687	672 176	175 765	365 746	0	0	0	0	0	366,8	2011. évi eredeti	
	1 297 966	62 985	0	122 013	0	0	0	0	0	1 112 968	0	1 297 966	694 117	177 872	400 773	0	0	25 204	0	0	366,8	2011. évi I. sz. módosítás	
	1 323 333	62 985	0	122 013	1 008	250	0	0	0	1 129 188	7 889	1 323 333	702 836	180 207	398 339	0	0	25 262	0	16 689	367,3	2011. évi II. sz. módosítás	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

16. címe a személyi juttatásokról és járulékokról 3/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Köztisztviselői illetmény	633 015	633 015	629 015
	Ebből: Illetménykiegészítés	119 948	119 948	119 948
2.	Nyugdíjasok illetmény	13 201	13 201	13 201
3.	Részmunkaidősök illetmény	2 137	2 137	2 137
4.	Kereset-kiegészítés, kompenzáció	0	1 674	3 383
5.	Jutalom	50 100	50 100	84 280
	Ebből: Jutalom	28 500	28 500	56 980
	Céljutalom	21 600	21 600	27 300
5/a.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	0	0	0
5/b.	Jutalom: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	0	0	0
5/c.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	135	285	285
5/e.	Jutalom: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	915	915	915
6.	Végkielégítés	0	0	0
7.	Jubileumi jutalom	22 992	22 992	22 992
8.	Betegszabadság	0	0	4 000
9.	Képzés	5 984	5 984	5 984
10.	Pótlékok	22 855	22 855	22 855
10/a.	Ruházati hozzájárulás	0	0	180
11.	Cafetéria kompenzáció	31 745	31 745	2 565
11/a.	Cafetéria juttatás	47 400	47 400	39 819
	Ebből: Közlekedési támogatás (bérlet)		0	20 896
	Ebből: Étkezési hozzájárulás		0	11 745
	Ebből: Internet használat		0	149
	Ebből: Üdülési csekk		0	4 993
	Ebből: Üdülési szolgáltatás		0	302
	Ebből: Iskolakezdesi támogatás		0	529
	Ebből: Önkéntes magánnyugdíj-pénztári hozzájárulás		0	196
	Ebből: Önkéntes egészségpénztári hozzájárulás		0	1 009
	Ebből: Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár hozzájárulás		0	0
12.	Közlekedési támogatás	3 086	3 086	3 086
13.	Szociális támogatás	3 600	3 600	3 640
14.	Nyugdíjasok juttatásai	0	0	0
15.	Részmunkaidősök juttatása	200	200	168
16.	Belső megbízási szerződés	2 512	2 812	2 812
17.	2011. évi népszámlálási feladat végrehajtásához	46 959	46 959	45 959
18.	Helyettesítés	3 600	3 600	3 600
	Állományba tartozók összesen	890 436	892 560	890 876
19.	Képviselői tiszteletdíj	38 669	38 669	38 669
19/a.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - központi forrásból	0	0	0
19/b.	Tiszteletdíj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	0	0	0
19/c.	Műszaki Tervtanács tiszteletdíja	1 500	1 500	1 500
19/d.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - központi forrásból	270	540	540
19/e.	Tiszteletdíj: Országos és Területi Kisebbségi Önkormányzati választás - központi forrásból	15	15	15
19/f.	Tiszteletdíj: Időközi Önkormányzati választások - saját forrásból	285	285	285
20.	Tisztviselők illetménye	18 830	18 830	18 830
21.	Tisztviselők végkielégítése / szabadságmegváltás	0	0	0
22.	Tisztviselők kereset-kiegészítése	0	0	0
23.	Tisztviselők jutalma	0	0	0
24.	Képviselők költségtérítése	1 765	1 765	1 765
25.	Tisztviselők költségtérítése	4 415	4 415	4 415
26.	Tisztviselők cafetéria juttatása	600	600	504
27.	Megbízási díj (külső)	17 149	17 149	18 529
28.	Megbízási díj: Országgyűlési képviselők választása - saját forrásból	0	0	0
29.	Felmentett munkavállalók juttatása	7 922	7 922	7 922
	Állományba nem tartozók juttatásai összesen	91 420	91 690	92 974
	Személyi juttatások összesen	981 856	984 250	983 850

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
16. címe a személyi juttatásokról és járulékokról 3/a. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
30.	Társadalombiztosítási járulék	208 736	209 310	209 720
31.	Munkaerő-piaci járulék	8 697	8 721	8 738
32.	Egészségbiztosítási járulék	17 396	17 443	17 477
33.	Egészségügyi hozzájárulás	1 415	1 415	1 415
34.	Táppénz hozzájárulás	2 000	2 000	2 000
35.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	238 244	238 889	239 350
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete nyitó	234,50	234,50	234,50
	Polgármesteri Hivatal létszámkerete záró	234,50	234,50	234,50
		1 220 100	1 223 139	1 223 200

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2.	Gyógyszer-, vegyszer beszerzés	0	0	0
3.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20 000	20 000	20 000
4.	Könyv	500	500	500
5.	Folyóirat	2 000	2 037	2 037
6.	Egyéb információ hordozó beszerzés	5 000	5 000	4 944
7.	Tüzelőanyagok beszerzés	0	0	0
8.	Hajtó és kenőanyagok beszerzés	5 100	5 100	5 100
9.	Anyag, kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	4 000	4 000	4 332
10.	Munka-, védő-, forma-, egyenruha	0	0	0
11.	Egyéb készlet beszerzés	3 300	3 300	3 300
12.	Készlet beszerzés összesen	39 900	39 937	40 213
13.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15 000	15 000	15 000
14.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
15.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	29 250	33 083	33 402
16.	Kommunikációs szolgáltatás	44 250	48 083	48 402
17.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
18.	Bérleti és lízing díjak	1 000	1 000	1 000
19.	Szállítási szolgáltatás	500	500	500
20.	Gázenergia szolgáltatás díja	12 400	17 400	17 400
21.	Villamosenergia szolgáltatás díja	102 550	102 550	102 550
22.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	0	0	0
23.	Víz és csatorna díjak	2 700	2 700	2 700
24.	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások kiadásai	22 500	45 053	70 103
	<i>Ebből garanciális javítások</i>	<i>0</i>	<i>18 553</i>	<i>42 557</i>
25.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	178 876	177 350	182 023
26.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n belülre	0	0	0
27.	Továbbszámolt (közvetített) szolgáltatások kiadásai ÁH-n kívülre	0	0	0
28.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (Bankköltség)	1 500	1 500	1 500
29.	Szolgáltatási kiadások	322 026	348 053	377 776
30.	Vásárolt közszolgáltatás	0	0	0
31.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0
32.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	41 400	41 400	41 400
33.	Fordított ÁFA miatti befizetés	300 000	300 000	300 000
34.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	161 837	161 837	161 837
35.	ÁFA összesen	503 237	503 237	503 237
36.	Belföldi kiküldetés	6 385	6 835	6 835
37.	Külföldi kiküldetés	500	500	500
38.	Reprezentáció	7 000	7 000	7 000
39.	Reklám és propaganda kiadások	27 500	27 500	27 500
40.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	41 385	41 835	41 835
41.	Egyéb dologi kiadások	2 680	3 580	3 605
	<i>Ebből: képviselői ügyviteli keret</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
42.	Dologi kiadások (12+16+29+35+40+41)	953 478	984 725	1 015 068
43.	Előző évi maradvány visszafiz. (felügy.nélkül)	0	0	0
44.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
45.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
46.	Egyéb befizetés, kötelezettség	10 000	10 000	18 331

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
17. címe a dologi és egyéb folyó kiadásokról 3/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
47.	Különféle költségvetési befizetés	10 000	10 000	18 331
48.	Munkáltató által fizetett SZJA	3 600	3 600	11 309
49.	Nemzetközi tagsági díj	0	0	0
50.	Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	8 681	8 681
51.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
52.	Díjak, egyéb befizetések	28 664	28 655	28 855
53.	Adók, díjak, befizetések	40 945	40 936	48 845
54.	Kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	650	650
54./a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	650	650	650
54./b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
55.	Kamat kiadások államháztartáson belülre	6 000	6 000	9 861
55/a.	Ebből: Működési célú kamat kiadások államháztartáson belülre	6 000	6 000	9 861
55/b.	Ebből: Felhalmozási célú kamat kiadások államháztartáson belülre	0	0	0
56.	Kamat kiadások összesen	6 650	6 650	10 511
57.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	165
58.	Országgyűlési képviselők választása - saját rész	0	0	0
59.	Országgyűlési képviselők választása - központi finanszírozás	0	0	0
60.	Választások dologi kiadásai - központi támogatás	664	1 260	1 260
60/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás	9	9	9
61.	Választások dologi kiadásai - saját rész	426	426	426
61/a.	ebből: Országos és Területi Kisebbségi önkormányzati választás	26	26	26
62.	Népszámlálással összefüggő dologi kiadások	0	0	1 000
63.	Egyéb folyó kiadás (47+53+56+57+58+59+60+61+62)	58 685	59 272	80 538
64.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (42+63)	1 012 163	1 043 997	1 095 606

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
18. címe a működési célú kiadásokról

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből							Létszám-keret /fő	
			Személyi kiadások	Munkaadót terbelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.		
	Működési jellegű feladatok - Szakfeladatok összesen	832 277	2 504	695	389 114	33 274	368 630	38 060	1 932,6	2011. évi eredeti	
		860 243	3 404	938	410 937	38 274	368 630	38 060	1 931,6	2011. évi I. sz. módosítás	
		934 934	3 404	938	428 465	38 274	425 793	38 060	1 964,1	2011. évi II. sz. módosítás	
813000-1	- Zöldterület kezelés	142 561			142 561					2011. évi eredeti	
		147 561			147 561					2011. évi I. sz. módosítás	
		161 242			161 242					2011. évi II. sz. módosítás	
581400-1	- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai	35 200			35 200					2011. évi eredeti	
		35 200			35 200					2011. évi I. sz. módosítás	
		35 200			35 200					2011. évi II. sz. módosítás	
552001-1	- Üdülők szálláshely - szolgáltatás	4 000			4 000					2011. évi eredeti	
		6 326			6 326					2011. évi I. sz. módosítás	
		9 336			9 336					2011. évi II. sz. módosítás	
841403-1	- Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások - Tértfigyelő rendszer működtetése	40 712			2 632			38 060		2011. évi eredeti	
		40 721			2 661			38 060		2011. évi I. sz. módosítás	
		41 020			2 960			38 060		2011. évi II. sz. módosítás	
522110-1	- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	76 390			76 390					2011. évi eredeti	
		88 378			88 378					2011. évi I. sz. módosítás	
		88 846			88 846					2011. évi II. sz. módosítás	
682001-1	- Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	64 071			51 505	12 566				2011. évi eredeti	
		67 071			49 505	17 566				2011. évi I. sz. módosítás	
		74 571			49 505	25 066				2011. évi II. sz. módosítás	
682002-1	- Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	76 568			55 860	20 708				2011. évi eredeti	
		78 568			57 860	20 708				2011. évi I. sz. módosítás	
		71 068			57 860	13 208				2011. évi II. sz. módosítás	
841127-1	- Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	2 161			2 161					2011. évi eredeti	
		2 161			2 161					2011. évi I. sz. módosítás	
		2 161			2 161					2011. évi II. sz. módosítás	
842531-1	- Polgári Védelem ágazati feladatai	6 170	2 504	695	2 971					2011. évi eredeti	
		9 813	3 404	938	5 471					2011. évi I. sz. módosítás	
		9 883	3 404	938	5 541					2011. évi II. sz. módosítás	
873012-1	BENTLAKÁSOS SZOCIÁLIS ÁPOLÁS, ELLÁTÁS: - Időskorúak ellátása	7 763					7 763			2011. évi eredeti	
		7 763					7 763			2011. évi I. sz. módosítás	
		7 763					7 763			2011. évi II. sz. módosítás	
879018-1	- Gyermekek átmeneti otthona	2 758					2 758			2011. évi eredeti	
		2 758					2 758			2011. évi I. sz. módosítás	
		2 758					2 758			2011. évi II. sz. módosítás	
879019-1	- Családok átmeneti otthona	1 723					1 723			2011. évi eredeti	
		1 723					1 723			2011. évi I. sz. módosítás	
		1 723					1 723			2011. évi II. sz. módosítás	
	- Pszichiátriai betegek átmeneti otthona	0					0			2011. évi eredeti	
		0					0			2011. évi I. sz. módosítás	
		1 100					1 100			2011. évi II. sz. módosítás	
882112-1	ÖNKORMÁNYZATI RENDSZERES PÉNZELLÁTÁSOK: - Súlyos fogyatékosok kiemelt támogatása	7 500					7 500			2011. évi eredeti	
		7 500					7 500			2011. évi I. sz. módosítás	
		7 500					7 500			2011. évi II. sz. módosítás	
882111-1	- Rendszeres szociális segély	26 000					26 000			2011. évi eredeti	
		26 000					26 000			2011. évi I. sz. módosítás	
		33 500					33 500			2011. évi II. sz. módosítás	
882111-1	Bérfpótló juttatás - 2011. évtől új támogatási forma - 2011. szeptember 1-jétől „Foglalkoztatást helyettesítő támogatás”	49 100					49 100			2011. évi eredeti	
		49 100					49 100			2011. évi I. sz. módosítás	
		84 100					84 100			2011. évi II. sz. módosítás	
882112-1	- Időskorúak járadéka	4 000					4 000			2011. évi eredeti	
		4 000					4 000			2011. évi I. sz. módosítás	
		4 000					4 000			2011. évi II. sz. módosítás	
882113-1	- Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	23 500					23 500			2011. évi eredeti	
		23 500					23 500			2011. évi I. sz. módosítás	
		26 000					26 000			2011. évi II. sz. módosítás	
882114-1	- Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás	10 000					10 000			2011. évi eredeti	
		10 000					10 000			2011. évi I. sz. módosítás	
		7 500					7 500			2011. évi II. sz. módosítás	
882115-1	- Ápolási díj anyai jogon	84 000					84 000			2011. évi eredeti	
		84 000					84 000			2011. évi I. sz. módosítás	
		96 500					96 500			2011. évi II. sz. módosítás	
	- Szoci tv. 43/A. § (4) bekezdés szerinti szakértői vélemény díja	200					200			2011. évi eredeti	
		200					200			2011. évi I. sz. módosítás	
		200					200			2011. évi II. sz. módosítás	
882116-1	- Ápolási díj mellányszárazsági alapon	38 000					38 000			2011. évi eredeti	
		38 000					38 000			2011. évi I. sz. módosítás	
		38 000					38 000			2011. évi II. sz. módosítás	
882117-1	- Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	6 500					6 500			2011. évi eredeti	
		6 500					6 500			2011. évi I. sz. módosítás	
		6 500					6 500			2011. évi II. sz. módosítás	

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
18. címe a működési célú kiadásokról

Szakfeladatok	Megnevezés	Kiadás	Ebből							ezek Ft-ban
			Személyi kiadások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Épület karbantartási munkák	Ellátottak pénzbeni jutata	Támogatás	Létszám-keret /fő	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
882118-1	- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	550					550			2011. évi eredeti
		550					550			2011. évi I. sz. módosítás
		550					550			2011. évi II. sz. módosítás
882119-1	- Óvodáztatási támogatás	300					300			2011. évi eredeti
		300					300			2011. évi I. sz. módosítás
		300					300			2011. évi II. sz. módosítás
	ÖNKORMÁNYZATI ESETI PÉNZBELI ELLÁTÁSOK:									
882121-1	- Helyi eseti lakásfenntartási támogatás - tüzési támogatás	20 000					20 000			2011. évi eredeti
		20 000					20 000			2011. évi I. sz. módosítás
		20 000					20 000			2011. évi II. sz. módosítás
882122-1	- Átmeneti segély	22 000					22 000			2011. évi eredeti
		22 000					22 000			2011. évi I. sz. módosítás
		22 000					22 000			2011. évi II. sz. módosítás
882123-1	- Temetési segély	9 400					9 400			2011. évi eredeti
		9 400					9 400			2011. évi I. sz. módosítás
		9 400					9 400			2011. évi II. sz. módosítás
882124-1	- Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	11 000					11 000			2011. évi eredeti
		11 000					11 000			2011. évi I. sz. módosítás
		11 000					11 000			2011. évi II. sz. módosítás
882125-1	- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500					1 500			2011. évi eredeti
		1 500					1 500			2011. évi I. sz. módosítás
		1 500					1 500			2011. évi II. sz. módosítás
882129-1	- Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	12 500					12 500			2011. évi eredeti
		12 500					12 500			2011. évi I. sz. módosítás
		13 192					13 192			2011. évi II. sz. módosítás
	ÖNKORMÁNYZATI TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK:									
882201-1	- Adósságkezelési szolgáltatás	15 500					15 500			2011. évi eredeti
		15 500					15 500			2011. évi I. sz. módosítás
		15 500					15 500			2011. évi II. sz. módosítás
882202-1	- Közgövyellátás	4 000					4 000			2011. évi eredeti
		4 000					4 000			2011. évi I. sz. módosítás
		4 000					4 000			2011. évi II. sz. módosítás
882203-1	- Köztemetés	2 600					2 600			2011. évi eredeti
		2 600					2 600			2011. évi I. sz. módosítás
		2 600					2 600			2011. évi II. sz. módosítás
	EGYÉB SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK BENTLAKÁS NÉLKÜL:									
889923-1	- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	5 368					5 368			2011. évi eredeti
		5 368					5 368			2011. évi I. sz. módosítás
		5 368					5 368			2011. évi II. sz. módosítás
889913-1	- Nappali melegező	1 434					1 434			2011. évi eredeti
		1 434					1 434			2011. évi I. sz. módosítás
		1 434					1 434			2011. évi II. sz. módosítás
889929-1	- Utcai szociális munka	1 434					1 434			2011. évi eredeti
		1 434					1 434			2011. évi I. sz. módosítás
		1 434					1 434			2011. évi II. sz. módosítás
88996-1	- Létfenntartási és lakhatási támogatás	0					0			2011. évi eredeti
		0					0			2011. évi I. sz. módosítás
		0					0			2011. évi II. sz. módosítás
749031-1	- Módszertani szakirányítás	371	0	0	0	0	371			2011. évi eredeti
		0	0	0	0	0				2011. évi I. sz. módosítás
		0	0	0	0	0				2011. évi II. sz. módosítás
381103-1	- Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, ártakása	15 814				15 814				2011. évi eredeti
		15 814				15 814				2011. évi I. sz. módosítás
		15 814				15 814				2011. évi II. sz. módosítás
841907-9	Tájékoztatásul; Önkormányzatok elszámolási a költségvetési szövegekkel	4 647 253	3 425 914	889 685	331 654	0			1698,1	2011. évi eredeti
		4 726 406	3 588 641	921 574	216 191	0			1697,1	2011. évi I. sz. módosítás
		4 869 145	3 672 493	942 539	254 113	0			1729,6	2011. évi II. sz. módosítás
841126-1	Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége	2 232 263	981 856	238 244	1 012 163				234,5	2011. évi eredeti
		2 267 136	984 250	238 889	1 043 997				234,5	2011. évi I. sz. módosítás
		2 318 806	983 850	239 350	1 095 606				234,5	2011. évi II. sz. módosítás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat
19. címe a felújításokról és felújítási és karbantartási céltartalékról

4. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi	2011. évi	2011. évi
		eredeti	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Felújítási munkálatok			
1.	Önkormányzati épület felújítások	17 254	17 254	18 713
2.	Hősök terei szakrendelő felújítása	0	8 126	8 126
	I. Épületfelújítási munkák összesen	17 254	25 380	26 839
	Egyéb kiadások			
3.	Ingatlanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások	36 300	52 300	52 300
4.	Nappali Kórház felújítása	15 687	15 687	15 687
	II. Egyéb kiadások összesen	51 987	67 987	67 987
	Felújítási munkálatok mindösszesen (I.+II.)	69 241	93 367	94 826
5.	Intézményi felújítási munkák	215 786	166 874	154 634
6.	Egyéb felújítási munkák - átcsoportosítás céltartalékokból	0	0	3 171
7.	Felújítási és karbantartási céltartalék (alpolgármesteri döntés alapján)	46 625	91 268	60 234
8.	III. Felújítási és karbantartási céltartalék mindösszesen (Intézményi felújítási munkákkal)	262 411	258 142	218 039
	Mindösszesen (I.+II.+III.)	331 652	351 509	312 865

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 19. címének részletezése a
felújítási és karbantartási céltartalékból végzett intézményi felújítási munkákról
4/a. sz. melléklet**

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Intézményi felújítások			
	2010. évről áthúzódó intézményi felújítások:			
1.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola - kisebb felújítások	898	898	898
2.	Pipitér Óvoda csatorna tisztítás	200	200	200
3.	Varázskorona Óvoda kerítés átépítése	300	300	300
4.	Gyerekkuckó Óvoda öltöző olajlábazat vízvezeték-csövek festése, kazánburkolat javítása	360	4	4
5.	Műszaki előkészítői feladatok	350	350	350
6.	Gyerekkuckó Óvoda kazánház tetőjavítás	780	1	1
7.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda játszótér felújítása	826	826	826
8.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda fedett homokozó tetőfelújítása	419	119	119
9.	Egyesített Bölcsőde - Kolozs u. 36. csatorna javítása	900	0	0
10.	Egyesített Bölcsőde - Kolozs u. 36. vizesblokk felújítása	5 450	52	52
11.	Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium kazánok javítása	1 017	0	0
12.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda lefolyóvezeték cseréje	700	16	16
13.	Sashalmi Tanoda Általános Iskola - lapostető szigetelés javítása	125	0	0
14.	Móra Ferenc Általános Iskola - lapostető szigetelés javítása	256	0	0
15.	Móra Ferenc Általános Iskola - lapostető szigetelés tantermek feletti javítása hőszigeteléssel	11 000	11 000	0
16.	Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Margit u. 33. parkoló tervezése	797	797	797
17.	Margaréta Óvoda Péter utcai épületében esőcsatorna javítása	1 283	0	0
18.	Jókai Mór Általános Iskola felújítása	9 625	9 625	9 625
19.	Mátyásföldi Fecskefészkek Óvoda bővítés kiviteli tervei	5 000	0	0
	Áthúzódó kiadások összesen:	40 286	24 188	13 188
20.	Egy iskola nagyfelújítása - Jókai Mór Általános Iskola felújítása II. ütem	130 000	85 186	85 186
21.	Egy óvoda nagyfelújítása, bővítése	28 000	28 000	19 200
22.	Batthyány Ilona Általános Iskola emeletraépítés tervezetése	10 000	22 000	29 560
	Új feladatok összesen	168 000	135 186	133 946
	Intézményi felújítások összesen	208 286	159 374	147 134
	Közüntézmények akadály-mentesítése			
23.	Új feladatokra	7 500	7 500	7 500
24.	Áthúzódó feladatok	0	0	0
	Közüntézmények akadály-mentesítése összesen	7 500	7 500	7 500
	Intézményi felújítási munkák mindösszesen	215 786	166 874	154 634

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20. címe a fejlesztési kiadásokól

5. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Beruházások			
1.	Szennyvízcsatorna építés	11 504	11 504	29 742
2.	Út -, járdaépítés és parkoló építés	656 303	657 777	785 621
2/a.	Ebből: KMOP-2.1.1/B-09-2009-0031 jelű pályázat (Budapest Főváros XVI. kerület Kertváros 10 belterületi földútjának szilárdburkolatú kiépítése)	64 924	64 924	18 131
2/b.	Ebből: KMRFT - TEUT - 2009. pályázat	0	0	0
3.	Vízellátás	16 943	16 943	13 843
4.	Csapadékvíz elvezetés	268 606	268 606	240 671
	Ebből: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0031 jelű pályázat (Budapest XVI. ker. SZP-9 vízgyűjtő terület csapadékvíz kezelése)	153 095	153 095	153 095
5.	Ingatlan fejlesztés	0	0	0
6.	Közvilágítás	5 313	5 313	5 313
7.	Tervezések, szabályozási, rendezési tervek	10 755	12 781	20 793
8.	Gázellátás	3 000	3 000	3 000
	Épületi beruházások		0	0
9/a.	Rákosszentmihályi Uszoda	1 500	1 500	2 152
9/b.	Erzsébet ligeti rekreációs központ	2 500	2 500	2 500
10.	Strand építése	0	175 000	179 025
11.	Sashalmi Városcsopont Rehabilitáció Projekt	861 862	877 137	866 468
11/a.	Ebből: KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0003 jelű pályázat	733 059	733 059	733 059
12.	Óvoda bővítése (Szentmihályi Játsszókert Óvoda 2010-ben)	0	0	0
13.	IKARUS sportpálya öltöző és futófolyosó építés / 2011-ben rekortán pálya építése	190 000	190 000	233 639
14.	Új bölcsőde építése KMOP-4.5.2-09-2009-0017 jelű pályázat	482 904	482 904	479 042
15.	János utcai napközis tábor felújítás tervezése (kulturális és sport célú hasznosítás tanulmányterve) tervpályázat útján	0	0	0
	Ingatlan beruházások			0
16.	Ingatlan vásárlás	10 000	34 388	34 388
	Egyéb beruházások			0
17.	Informatikai fejlesztés	12 649	12 649	12 649
18.	Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia	52 220	57 220	57 220
18/a.	Ebből: ÁROP-3.A.1/B-2008-0016 (Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése)	0	0	0
19.	Térinformatika	5 453	5 453	5 453
20.	Pályázati keret	133 500	133 420	130 408
20/a.	Ebből: Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása pályázat	0	0	0
20/b.	Ebből: Épületenergetikai korszerűsítés pályázat	0	0	0
21.	Gépek, berendezések, felszerelések beszerzése	2 000	2 000	2 000
22.	Környezetvédelmi fejlesztések	164 327	164 327	160 705
23.	2 évente szobor állítás (429/2004. Kt.hat.)	5 000	5 000	5 000
24.	Ehman Viktor emléktábla felállítás	0	0	0
25.	Intézmények eszközfejlesztése és informatikai fejlesztése	0	0	0
26.	Térfigyelő rendszer	26 291	26 291	26 291
27.	Közlekedés biztonság	56 837	56 837	56 837
28.	Cinkotai Városcsopont - Főtér Projekt	16 950	20 638	20 638
	Beruházások összesen	2 996 417	3 223 188	3 373 398

**Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 21. címe a véglegesen
átadott pénzeszközökről és támogatásértékű kiadásokról**

6/a. sz. melléklet

Sorszám	Megnevezés	E Ft-ban		
		2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
	Működési célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadások			
	Támogatásértékű kiadások	21 645	204 793	204 837
	<i>Egyéb szervezeteknek nyújtott támogatásértékű kiadások</i>	<i>21 645</i>	<i>204 793</i>	<i>204 837</i>
1.	Tűzoltóság támogatása (Zuglói Tűzország támogatása)	0	0	0
2.	Kisebbségek pályázati keret	500	500	500
3.	Alulfinanszírozás (intézmények kiutalatlan támogatása)	0	183 148	183 148
4.	Szabadidős rendőri szolgálat támogatása	17 145	17 145	17 189
5.	Kerület közbiztonságának támogatása	4 000	4 000	4 000
6.	Időügyi Tanács létrehozása	0	0	0
7.	Magyar Kármentő Alap	0	0	0
8.	Gondozási díj 60 %-ának utalása Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnak	0	0	0
9.	Menekültet otthonteremtési támogatás befizetéseinek utalása ÖM felé	0	0	0
	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	190 979	186 019	199 404
	<i>Vállalkozásnak átadott pénzeszköz</i>	<i>116 181</i>	<i>104 021</i>	<i>115 696</i>
10.	Gyógyszertári ügyelet	2 400	2 400	2 400
11.	Kertvárosi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. kompenzációja	94 393	101 621	101 621
12.	Sashalmi Piac ingatlanfejlesztő, Beruházó és Üzemeltető Kft. támogatása	0	0	11 675
13/a.	REHAB felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíja	2 921	0	0
13/b.	REHAB vissza nem térítendő támogatás	16 467	0	0
	<i>Egyéb szervezeteknek átadott pénzeszköz</i>	<i>47 798</i>	<i>54 998</i>	<i>56 708</i>
14.	Egyházi, magán és alapítványi oktatási intézmények támogatása	0	0	0
15.	Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola tanulóinak tankönyvtámogatása	2 500	2 500	2 500
16.	Közművelődés, kerületi sport (és helytörténet - 2011. évben már nem) támogatása	26 000	32 000	32 000
17.	Kerületi civil szervezetek támogatása	1 500	1 500	1 500
18.	Egyházak működési támogatása	6 000	6 000	6 000
19.	Polgárőrség támogatása	0	0	310
20.	Karitatív egyesületek támogatása	1 500	1 500	1 500
21.	HERA Alapítvány támogatása	0	200	200
22.	"XVI. kerületi Szakorvosi Ellátásért Alapítvány támogatása	1 000	1 000	1 000
23.	Egészségnap a kerületben	600	600	600
24.	Testvérvárosi gyerekek és testvérvárosi oktatási intézmények támogatása	1 500	1 500	1 500
25.	Drogmegelőzési program (Nemzeti Drogmegelőzési Intézet)	0	0	0
26.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum	1 663	2 663	2 663
27.	Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat támogatása	1 000	1 000	2 400
28.	Nagycsaládosok Országos Egyesülete XVI. kerületi Szervezete támogatása	500	500	500
29.	Kutyamentés Alapítvány támogatása (Állatvédelmi bírságból befolyt összeg továbbutalása)	100	100	100
30.	Közeledő foglalkoztatás támogatása	3 935	3 935	3 935
	<i>Háztartásoknak átadott pénzeszköz</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>
31.	Életjáradéki szerződés	700	700	700
32.	Tehetséges fiatalok támogatása	8 600	8 600	8 600
33.	Diszpolgári cím, Kerületért kiüntetés	2 200	2 200	2 200
34.	Megelőlegezett gyermektartásdíj	0	0	0
35.	Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok	1 000	1 000	1 000
36.	Kiemelt sportolók támogatása	14 500	14 500	14 500
	Egyéb, az előzőkbe be nem sorolható feladatokhoz nyújtott támogatások	34 467	40 704	44 238
37.	Közzétartási szakmai pályázat önrész, szakértői díj	150	150	150
38.	Iskolatej program	7 472	8 529	10 354
39.	Karácsonyi csomagok	16 005	15 950	15 950
40.	Polgármesteri keret	1 000	1 000	1 000
41.	Alpolgármesteri keret	1 000	1 000	1 000
42.	Prevenációs keret	3 500	3 500	3 500
43.	Környezetvédelmi támogatás és pályázati keret	3 000	8 000	8 000
44.	Falfirka elleni védelem	0	235	1 944
45.	Közösségi (civil) Házak működési támogatása	2 340	2 340	2 340
	I. Összesen	247 091	431 516	448 479
	II. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű kiadás			
	II/1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű beruházási kiadás	0	0	0
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II/2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és támogatásértékű felújítási kiadás			
	<i>Pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre</i>	<i>20 303</i>	<i>15 303</i>	<i>22 722</i>
	<i>Egyéb szervezeteknek</i>	<i>8 000</i>	<i>3 000</i>	<i>9 780</i>
46.	Egyházak fejlesztési támogatása	3 000	3 000	3 000
47.	REHAB XVI. Foglalkoztató és szolgáltató Kft. felújítási támogatása	5 000	0	0
48.	Mátyásföldi Református Egyházközség fejlesztési támogatása	0	0	1 030
49.	Cinkotai Baptista Gyülekezet fejlesztési támogatása	0	0	2 700
50.	Budapest - Rákosszentmihály - Sashalmi Református Egyházközség fejlesztési támogatása	0	0	2 350
51.	Zápszonyi Általános Iskola felújításának támogatása	0	0	700
		0	0	0
		0	0	0
	<i>Háztartásoknak</i>	<i>12 303</i>	<i>12 303</i>	<i>12 942</i>
52.	Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	0	0	298
53.	Orthonteremtési támogatás	2 000	2 000	2 000
54.	Egysatornás gyűjtőkémények felújítása pályázat	8 751	8 751	8 751
54/a.	Ebből: Államilag is támogatott pályázathoz	7 251	7 251	7 251
54/b.	Ebből: Csak önkormányzat által támogatott pályázathoz	1 500	1 500	1 500
55.	Iparosított technológiával épült lakóépületek felújítása	0	0	0
56.	Lakóépületek magánérős felújítására vonatkozó pályázatok	1 552	1 552	1 552
57.	Városképi jelentőségű épületek felújításának támogatása	0	0	341
	<i>Fejlesztési célú támogatásértékű kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	II. Összesen	20 303	15 303	22 722
	I-II. Összesen	267 394	446 819	471 201

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat intézményeinek juttatott támogatásokról

6/b. sz. melléklet

E Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
1.	2.	3.	4.	5.
Intézményfinanszírozásban megjelenő működési célú támogatásértékű kiadások				
1.	Közművelődés támogatása	5 000	5 000	680
2.	Kerületi sport támogatás	6 000	5 594	231
3.	Nemzetközi kapcsolatok	3 000	3 150	1 050
4.	Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok	1 200	1 200	200
5.	Intézményi eszközfejlesztés, tanszervásárlás	0	0	0
6.	Önkormányzati fenntartású oktatási intézmények XVI. kerületi lakosú 1-8. évfolyamos tanulóinak tankönyv támogatása	33 032	33 000	21 500
7.	Szakmai napok (Egészségügyi, Szociális, Oktatási intézmények)	3 023	3 023	2 400
8.	Gondozási szükséglet	0	0	0
9.	Intézményvezetők jutalmazási kerete	10 685	10 685	5 808
10.	Nyári János utcai napközis tábor költsége	8 000	10 000	0
11.	Úszásoktatás támogatása	2 900	2 900	2 900
	I. Összesen	72 840	74 552	34 769

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

ezer Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Roma Kisebbség			Német Kisebbség		
		2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás	2011. évi eredeti	2011. évi I. sz. módosítás	2011. évi II. sz. módosítás
	BEVÉTELEK	3.	4.	6.	5.	6.	12.
I.	2.						
1.	Kisebbségi tevékenységek bevételei		0	0		0	0
2.	Kamatbevételek		0	0	10	10	2
3.	Egyéb különféle (folyó) bevételek	3 000	500	70		0	15
I.	Saját bevételek összesen (1 - 3)	3 000	500	70	10	10	17
4.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		0	0		0	0
5.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0		0	0
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (4 - 5)	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célra átvett pénzeszközök		0	0		0	0
7.	Különböző működési célú visszatérítések		0	0		0	0
III.	Atvett pénzeszközök és visszatérülések összesen (6- 7)	0	0	0	0	0	0
8.	Általános működési támogatás	555	210	210	566	209	209
9.	Feladataalapú állami hozzájárulás	145	500	256	300	300	469
IV.	A költségvetési törvényben jóváhagyott állami hozzájárulás, támogatás (8-9)	700	710	466	866	509	678
V.	Ev közben elnyert önkormányzati támogatás		0	0	242	240	80
	Költségvetési bevételek összesen (I. + II. + III. + IV. + V.)	3 700	1 210	536	1 118	759	775
10.	Értékpapírok kibocsátása, értékesítése		0	0		0	0
11.	Hitel felvétele		0	0		0	0
12.	Kötvénykibocsátás		0	0		0	0
VI.	Külső finanszírozásra szolgáló bevételek összesen (10 - 12)	0	0	0	0	0	0
13.	Előző évi eredetileg pénzeszközök igénybevétele		18	18		90	90
14.	Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele		0	0		0	0
VII.	Költségvetés belső finanszírozása összesen (13-14)	0	18	18	0	90	90
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.+IV.+V.+VI. + VII.)	3 700	1 228	554	1 118	849	865
	KIADÁSOK						
1.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (személyi, járulékok)	500	328	554	200	200	0
2.	Kisebbségek igazgatási kiadásai (dologi)	3 100	900	0	800	600	800
3.	Működési kiadások (1 -2)	3 600	1 228	554	1 000	800	800
4.	Kisebbségek felhalmozási kiadásai					0	0
5.	Általános működési tartalék	100	0	0	118	49	65
6.	Fejlesztési céltartalék					0	0
7.	Finanszírozási műveletek (hitel-, kötvény törlesztése, értékpapírok visszavásárlása)					0	0
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4+5+6+7)	3 700	1 228	554	1 118	849	865
		0	0	0	0	0	0

A Kisebbségi Önkormányzatok bevételeiről és kiadásairól

7. sz. melléklet

ezer Ft-ban

[illegible]

7. sz. melléklet

[illegible]

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. sz. melléklet

[illegible]

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Mindösszesen
1. Előző havi záró pénzállomány		162 294	296 465	962 918	1 066 391	465 277	214 374	337 495	420 776	943 849	813 975	388 595	
2. Intézményi működési bevételek	104 514	104 514	104 789	104 514	104 514	119 937	84 843	95 147	106 391	106 391	106 391	106 390	1 248 335
a. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények	56 189	56 189	56 314	56 189	56 189	71 612	36 518	46 822	58 066	58 066	58 066	58 068	668 288
b. Polgármesteri Hivatal	48 325	48 325	48 475	48 325	48 325	48 325	48 325	48 325	48 325	48 325	48 325	48 322	580 047
3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	377 061	377 061	964 561	497 266	377 061	377 061	377 081	377 061	964 561	377 061	377 061	377 061	5 819 942
a. Helyi adók	346 489	346 489	613 989	466 694	346 489	346 489	346 489	346 489	613 989	346 489	346 489	346 489	4 813 074
b. Átengedett központi adók	26 314	26 314	346 314	26 314	26 314	26 314	26 314	26 314	346 314	26 314	26 314	26 314	955 768
c. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	4 258	51 100
4. Önkormányzatok költségvetési támogatása	288 867	227 328	227 355	288 680	228 946	228 672	282 783	221 407	220 580	282 783	221 108	221 109	2 939 615
a. Normatív támogatások	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	195 886	2 350 626
b. Központosított előirányzatok	67 758	6 219	6 246	67 571	7 837	7 563	61 674	298	-529	61 674			286 312
c. Normatív kötött felhasználású állami támogatások	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	25 223	302 677
d. Állami céltámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	79 030	79 030	79 030	79 030	79 030	79 030	79 030	79 030	79 030	79 030	79 030	79 030	990 495
a. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	73 899	73 899	73 899	73 899	73 899	73 899	73 899	73 899	73 899	73 899	73 899	73 899	886 792
b. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	5 131	61 573
c. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Felhalmozási célú kamatbevételek	3 319	3 413	4 926	5 146	8 066	10 260	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	42 130
6. Támogatásértéki bevételek	115 853	169 119	191 412	128 548	189 955	202 404	170 916	120 099	68 633	68 633	68 633	211 656	1 705 861
a. Támogatásértéki működési bevételek	65 853	69 119	103 211	68 548	89 955	102 404	70 916	85 464	68 633	68 633	68 633	131 812	993 181
b. Támogatásértéki felhalmozási bevételek	50 000	100 000	88 201	60 000	100 000	100 000	100 000	34 635	0	0	0	79 844	712 880
7. Véglegesen átvett pénzeszközök	3 957	3 957	22 510	3 957	3 957	4 027	4 487	27 961	3 957	3 957	3 957	3 957	90 642
a. Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	18 553	0	0	70	530	24 004	0	0	0	0	43 157
b. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	3 957	47 485
8. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 135	2 135	14 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	2 135	37 622
9. Pénzforgalom nélküli bevételek	149 183	149 183	149 183	149 183	149 183	149 183	295 834	295 834	295 834	295 834	295 834	297 586	2 671 858
a. Előző évi tervezett pénzmaradvány igénybevétele	40 850	40 850	40 850	40 850	40 850	40 850	187 501	187 501	187 501	187 501	187 501	187 500	1 370 105
b. Előző évek költségvetési tartalékának igénybevétele	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	110 086	1 301 753
10. Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Értékpapírok kibocsátása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Költségkibocsátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek és finanszírozási műveletek összesen (1-től 10-ig)	1 123 920	1 115 741	1 757 902	1 258 460	1 142 848	1 172 710	1 298 590	1 220 175	1 742 122	1 216 825	1 155 151	1 299 925	15 504 370
11. Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő intézmények működési kiadásai	554 566	554 566	554 566	554 566	554 566	554 566	554 566	554 566	560 314	560 314	559 725	527 746	6 644 825
12. Polgármesteri Hiv. igazgatási kiadásai	194 740	194 740	194 740	194 741	196 356	196 356	196 356	196 356	196 356	186 022	186 022	186 022	2 318 806
13. Szakfeladatok működési kiad. (kivételem ellátottak pénzbeli jutt.)	41 558	41 558	41 558	41 558	41 558	41 558	40 079	45 077	45 077	45 077	44 400	40 080	509 141
14. Intézményfinanszírozásban megjelenő működési támogatások							6 070	6 070	6 070	6 070	6 070	4 419	34 769
15. Végleges pénzeszköz átadás (támogatási keret)	3 564	0	22 803	16 924	190 349	56 680	16 924	16 924	50 727	16 924	16 934	39 727	448 479
16. Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	35 989	431 865
17. Támogatásértéki kiadások	0	0	150	0	86 773	0	276	3 171	0	0	0	0	90 370
18. Működési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	9 720	9 720	9 720	9 719	38 879
19. Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásnak	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000
20. Finanszírozási műveletek (működési célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Intézmények felhalmozási célú kiadásai	0	0	0	0	26 786	8 040	10 000	60 000	13 153	7 500	7 500	4 652	137 631
22. Önkormányzat felújítási kiadásai	0	0	0	2 000	2 000	2 000	4 000	16 459	15 000	15 000	14 241	24 126	94 826
23. Önkormányzat fejlesztési kiadásai	110 000	153 073	240 000	300 000	400 000	520 000	300 000	200 000	195 000	180 000	210 000	565 325	3 373 398
24. Felújítási és karbantartási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	50 000	40 000	48 039	218 039
25. Fejlesztési tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	200 000	267 580	182 281	659 861
26. Környezetvédelmi Alap	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	510	6 124
27. Pénzeszköz átadás (támogatási keret)	0	0	0	0	3 000	6 780	2 000	639			1 552	8 751	22 722
28. Fejlesztési célú hitel kamata	1 000	0	0	1 000	25 787		1 000	0	0	25 874	0	10 000	64 661
29. Visszatérítendő támogatás	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 600
30. Munkáltatói támogatás folyósítása	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	10 000
31. Részesedések (Finanszírozási művelet)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Fejlesztési célú hitel törlesztése (Finanszírozási művelet)	6 566	0	0	6 566	179 155	0	6 566	0	0	6 566	179 155	0	384 574
Kiadások mindösszesen (11-től 32-ig)	981 626	981 569	1 091 450	1 154 987	1 743 962	1 423 812	1 175 469	1 136 894	1 219 049	1 346 699	1 580 531	1 688 519	15 504 370
Záró pénzkészlet	162 294	296 465	962 918	1 066 391	465 277	214 374	337 495	420 776	943 849	813 975	388 595	0	



DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.



az Audit Network Hungary csoport tagja



FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2011. (III. 8.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Budapest, 2011. szeptember 26.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 8.) rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 8.) rendelet módosítására (II. sz. módosításként) előterjesztett rendelettervezet vizsgálatára az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében került sor.

A vizsgálatot dr. Printz János ügyvezető igazgató és dr. Pintérné Csermák Jolán szakértő, bejegyzett, kamarai tag könyvvizsgálók végezték.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 74. §-a, valamint az államháztartás működési rendjét szabályozó 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 67. § (1) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

A jelenlegi előterjesztés együtt kezeli a 2011. május 1-től 2011. augusztus 31-ig terjedő időszakban indokoltá vált módosításokat, intézményi átcsoportosításokat, amelyeknek tartalma:

- a központi költségvetésből kapott pótelőirányzatok tervbevétele,
- az intézmények saját bevételei és átvett pénzeszközei miatt saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításainak költségvetési rendeleten történő átvezetése,
- egyéb, a feladat végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezések költségvetési rendeleten történő átvezetése.

Az államháztartás működési rendjéről szóló hatályos kormányrendelet szerint a központi költségvetésből az önkormányzatot megillető pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedévet kivéve - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig (az elszámolási évet követő év február 28.), december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

A kormányrendelet szerint az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatokat – figyelemmel az államháztartási törvényre és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltakra - és azokon belüli a részelőirányzatokat év közben módosíthatja (saját hatáskörű előirányzat-módosítás). Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára az éves költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja emiatt a költségvetési rendeletét.

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat költségvetésének 2011. évi II. számú rendeletmódosítását - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározottak alapján - az Önkormányzat polgármestere 2011. szeptember 19-ei keltezéssel terjesztette a Képviselő-testület 2011. október 5-ei ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. A tervezettel kapcsolatos előzetes könyvvizsgálói észrevételeket is érvényesítő előterjesztés, rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2011. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbiek a jogszabályi előírások szerint nem képezik a feladatát.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata során

- 1.) az eredeti előirányzatokat a 2011. évi költségvetés jóváhagyott előirányzataihoz,
- 2.) a módosított előirányzatokat az I. számú módosításról szóló 14/2011. (V. 31.) rendelettel elfogadott adatokhoz,
- 3.) az előterjesztett módosítási javaslatot az alap-dokumentumokban megjelölt összegekhez viszonyította.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendeletmódosítás során a folytonosság biztosított.

Az előterjesztett módosítás a bevételek és kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosításokat (+203 175 E Ft), illetve a bevételek és kiadások főösszegét nem érintő előirányzat-átcsoportosításokat megfelelően kezeli, valamennyit megjelenítve a költségvetési előirányzatokban. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat irányítása alá tartozó valamennyi intézmény 2011. augusztus 31-ig teljesített bevételeinek és kiadásának előirányzata megjelenik az előterjesztésben és a rendelettervezet érintett soraiban.

A helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatainak módosítása a saját határozatuk alapján épül be a rendelettervezetbe. (A dokumentumot valamennyi kisebbségi önkormányzat eljuttatta a Polgármesteri Hivatalba.)

Az előterjesztés és a rendelettervezet előkészítése az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal irodáinak és szakmai részlegeinek adatszolgáltatására épül.

1. A bevételek és a kiadások főösszegét érintő előirányzat-módosítások

A jelen költségvetési előterjesztésben a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét egyaránt érintő előirányzat-módosítások összege (+) 203 175 E Ft, amelynek nagysága csupán 1,3 %-os növekedést eredményezett az I. számú módosítással kialakított (módosított) költségvetési bevételek és kiadások körében, az előirányzatok jogcímeit széles körben érintve. A módosítások a rendelettervezetbe beépültek, azokat a költségvetési rendeletben és a könyvviteli nyilvántartásokban a jóváhagyást követően kell átvezetni.

A 2011. évi **14 092 532 E Ft** összegű eredeti költségvetési előirányzat az I. számú módosítás eredményeként **15 301 195 E Ft-ra** változott, amelyben hitelfelvétel továbbra sem szerepelt. A jelenleg előterjesztett módosítás elfogadását követően a kiadási-bevételi előirányzatok főösszege **15 504 370 E Ft-ra** módosul.

A költségvetési előirányzatok az előterjesztés szerint a 2011. augusztus 31-ei állapotnak megfelelően a következők szerint módosulnak:

a kiadási főösszeg a finanszírozási műveletekkel együtt:	15 504 370 E Ft,
a költségvetési bevételi főösszeg:	12 832 512 E Ft,
a költségvetés belső finanszírozását biztosító bevétel (pénzmaradvány):	2 671 858 E Ft,
a külső finanszírozás (hitel) összege:	0 E Ft.

2. Összegzés

A könyvvizsgálat megállapította, hogy a rendelettervezet az ok-okozati összefüggések bemutatásával részletesen alátámasztott bevételi és kiadási előirányzat-változásokat tartalmaz, összhangban a szöveges előterjesztéssel. Az előterjesztett módosítások a költségvetés pénzügyi egyensúlyát nem érintik. A bevételi és kiadási előirányzatok azonos mértékű növekedése miatt a költségvetés bevételi-kiadási előirányzatainak összhangja továbbra is biztosított, hitel igénybevétele nélkül.

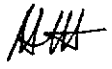
Az előirányzat-megváltoztatás egyfelől a költségvetési főösszeget érintő bevételek tervbevételét jelenti, amelynek hatására csupán 1,3 %-os növekedés következik be a költségvetés bevételi, kiadási főösszegében. A bevételi növekedés összege teljes körűen feladatokhoz kapcsolódik, biztosítva a IV. negyedév feladatainak folyamatos ellátását.

Az előterjesztésben szerepelnek olyan előirányzatokon belüli átcsoportosítások, előirányzat-rendeletek (kiadások együttesen 565 776 E Ft összeggel), amelyek az Önkormányzat 2011. évi költségvetési főösszegét nem módosítják, csupán belső összetételében idéznek elő változást. A korábban tartalékokra tervezett előirányzatok rendeltetés szerinti felhasználási helyre kerültek, mivel ezt a feladat megvalósítása és annak pénzügyi rendezése indokolja.

A könyvvizsgálat a költségvetési rendeletmódosítás előterjesztését felülvizsgálva olyan hiányosságot nem tapasztalt, amely miatt a költségvetési rendelettervezetet, illetve a szöveges előterjesztést módosítani kellene. A Képviselő-testület elé terjesztett - napirendhez kapcsolódó - anyag teljes körű tájékoztatást ad az önkormányzati gazdálkodás belső tartalmáról, megalapozva ezzel a bizottsági és képviselő-testületi döntéseket.

A könyvvizsgálat az előterjesztést és a költségvetési rendelettervezetet a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Képviselő-testület által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2011. szeptember 26.


/dr. Printz János/
ügyvezető igazgató
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1117 Budapest, Bölcső u. 6.
kamarai nyt. sz.: 000267



179/2011

ELŐZETES KIVONAT

a 2011. október 4-én (kedden) a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 13. számú ülésén készült jegyzőkönyvből

NAPIREND: 10. Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének II. számú módosítására

Előterjesztő: Kovács Péter polgármester

Előadó: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

HATÁROZAT:

267/2011. (X. 4.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága Szász József képviselő azon módosító javaslatát, mely szerint javasolja, hogy a Cinkotai Strand előtti parkban álló I. világháborús emlékmű felújítására 2 000 E Ft kerüljön elkülönítésre, melyhez forrásként a Fejlesztési céltartalékot jelöli meg – **támogatja.**

Határidő: 2011. október 5. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

268/2011. (X. 4.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az Oktatási, Ifjúsági-és Gyermekvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint a 2011/2012. tanévi iskolai státuszszámok változása az OIGYB határozatához mellékelt táblázat alapján az intézményi költségvetéseken átvezetésre kerüljenek, ez alapján összességében az oktatási intézmények státuszszáma 1,9 fővel, az intézményfinanszírozás 1 058 E Ft-tal csökken – **támogatja.**

Határidő: 2011. október 5. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:

269/2011. (X. 4.) GPB

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az Oktatási, Ifjúsági-és Gyermekvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint az Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok 6/b támogatási keret a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium által visszautalt 600 000 Ft-tal kerüljön megemelésre – **támogatja.**

Határidő: 2011. október 5. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**270/2011. (X. 4.) GPB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az Oktatási, Ifjúsági-és Gyermekvédelmi Bizottság azon módosító javaslatát, mely szerint **1.)** a "Nemzetközi kapcsolatok támogatása" kereten fennmaradó 900 E Ft összegből 450 E Ft az "Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok" 6/a támogatási keretre, 450 E Ft az "Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok" 6/b támogatási keretre kerüljön átcsoportosításra; **2.)** a "Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj" 6/a támogatási kereten lévő összegből 150 E Ft az "Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok" 6/a támogatási keretre kerüljön átcsoportosításra – **támogatja.**

Határidő: 2011. október 5. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**271/2011. (X. 4.) GPB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi határozati javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat a be nem töltött asszisztensi álláshelyei terhére a Hősök terei labor helyiségben részmunkaidős asszisztensi állásokat hozhasson létre.

Határidő: 2011. október 5. Kt. ülés

Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

HATÁROZAT:**272/2011. (X. 4.) GPB**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága az alábbi rendeleti javaslatot a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja:

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotja az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének II. számú módosításáról szóló/2011. () önkormányzati rendeletét

Határidő: 2011. október 5. Kt. ülés

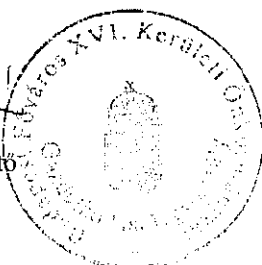
Felelős: Szatmáry László a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke
(4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás)

kmf.

Szatmáry László sk.
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

A kivonat hitelélül:

Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Dr. Hajducsek-Láposi Enikő
Gazdálkodási Ügyosztályvezető
Budapest, 2011. október 6.



179/2011

Módosító indítványok a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetés II. számú módosításának javaslatához							
Sor-szám	Javaslattevő	Javaslat tartalma	Javaslat összege	Forrás megjelölés	Megjegyzés	GPB határozat	Képviselő-testületi határozat
1.	Szász József képviselő 1. számú melléklet	Javasolja, hogy a Cinkotai Strand előtti parkban álló I. világháborús emlékmű felújítására 2 000 E Ft kerüljön elkülönítésre.	+2 000 E Ft Rendelettervezet 5. számú melléklet Egyéb beruházások 24. sorába	Rendelettervezet 1.1/b. sz. mell. <u>Fejlesztési céltartalék</u> -2 000 E Ft		267/2011. (X. 4.) Támogatja 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás	
2.	188/2011. (X. 3.) OIGYB határozat 2. számú melléklet	A 2011/2012. tanévi iskolai státuszszámok változása az OIGYB határozatához mellékelt táblázat alapján az intézményi költségvetéseken átvezetésre kerüljenek. Ez alapján összességében az oktatási intézmények státuszszáma 1,9 fővel, az intézményfinanszírozás 1 058 E Ft-tal csökken.	- 1 058 E Ft Rendelettervezet 2. számú melléklet "Működési költségvetési támogatása"; -833 E Ft "Személyi jellegű kiadások"; -225 E Ft "Munkaadókat terhelő járulékok"	Forrást nem igényel.	+1 058 E Ft kerüljön a rendelettervezet 1.1/a. számú melléklet "Általános működési tartalék intézmények számára" előirányzatára	268/2011. (X. 4.) Támogatja 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás	
3.	188/2011. (X. 3.) OIGYB határozat 2. számú melléklet	Javasolja, hogy az Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok 6/b támogatási keret a Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium által visszatartott 600 000 Ft-tal kerüljön megemelésre.	+ 600 E Ft Rendelettervezet 6/b. számú melléklet "Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok"	- 600 E Ft Rendelettervezet 2. számú melléklet <i>Táncsics M. Ált. Isk. és Gimn.</i> "Működési költségvetési támogatása"; -600 E Ft "Dologi kiadások"		269/2011. (X. 4.) Támogatja 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás	
4.	188/2011. (X. 3.) OIGYB határozat 2. számú melléklet	1.) Javasolja, hogy a "Nemzetközi kapcsolatok támogatása" kereten fennmaradó 900 E Ft összegből 450 E Ft az "Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok" 6/a támogatási keretre, 450 E Ft az "Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok" 6/b támogatási keretre kerüljön átcsoportosításra. 2.) Javasolja, hogy a "Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj" 6/a támogatási kereten lévő összegből 150 E Ft az "Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok" 6/a támogatási keretre kerüljön átcsoportosításra.	+ 600 E Ft Rendelettervezet 6/a. számú melléklet "Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok"; + 450 E Ft Rendelettervezet 6/b. számú melléklet "Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok"	Rendelettervezet 6/b. sz. mell. <u>"Nemzetközi kapcsolatok"</u> -900 E Ft Rendelettervezet 6/a. sz. mell. <u>"Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj"</u> -150 E Ft		270/2011. (X. 4.) Támogatja 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás	

1. számú melléklet

SZÁSZ JÓZSEF

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselője
Cinkota 12. sz. választó körzet

Kovács Péter
Polgármester részére

Tárgy: Módosító indítvány
a 2011. évi költségvetés II.
sz. módosításához

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2011. évi költségvetés II. sz. módosításához a következő módosító indítványt nyújtom be.

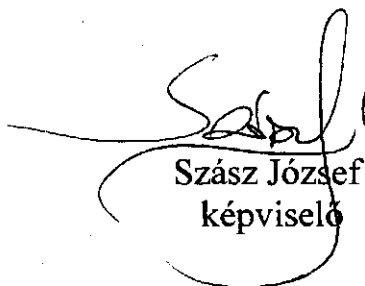
A Cinkotai strand előtti parkban álló I. világháborús emlékmű felújítására 2.000.000 forint elkülönítését javaslom a fejlesztési céltartalék terhére.

A szobor talapzata évekkal ezelőtt megroppant. Mostanra az emlékmű balesetveszélyessé vált, sürgős beavatkozás híján a nagyméretű bronz szobor súlya alatt a talapzat és a szobor is eldőlhethet.

Kérem, hogy módosító indítványomat Polgármester úr és a Képviselő-testület is támogassa! Kérem továbbá Polgármester urat, hogy a szobor haladéktalan a felújításához a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjen.

Budapest, 2011-10-04

Köszönettel:


Szász József
képviselő

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**Előzetes kivonat
az Oktatási, Ifjúság-és Gyermekvédelmi Bizottság 2011. 10. 3-i ülésének
jegyzőkönyvéből****Napirend:****3.) Tájékoztatás a 2011/2012. tanévi iskolai státuszszaomok alakulásáról - Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének II. számú módosítására****188/2011. (X. 3.) OIGYB határozat**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága a kerületi fenntartású iskolák 2011/2012. tanévi státuszszaomairól szóló tájékoztatást tudomásul veszi.

Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének II. sz. módosítása során az egyes intézmények költségvetései az előterjesztés 1. számú mellékletének 16. oszlopában szereplő (3 havi alapilletmény F8-as besorolással + járulék) összegekkel és a 11. oszlopában szereplő státuszszaomokra módosuljon.

A bizottság felkéri az elnökét, hogy a határozatról értesítse a költségvetés készítőjét.

Határidő: 2011. október 4.

Felelős: Szász József bizottsági elnök

Szavazás: 5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

189/2011. (X. 3.) OIGYB határozat

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő testületnek, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének II. sz. módosítása során az Oktatás, fejlesztés módszertani feladatok 6/b támogatási keretet a Tánicsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium által visszautalt 600 000 –Ft-tal emelje meg.

A bizottság felkéri az elnökét, hogy a határozatról értesítse a költségvetés készítőjét.

Határidő: 2011. október 4.

Felelős: Szász József bizottsági elnök

Szavazás: 6 igen, egyhangú

190/2011. (X. 3.) OIGYB határozat

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottsága javasolja a Képviselő testületnek, hogy a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének II. sz. módosítása során

a Nemzetközi kapcsolatok támogatása kereten fennmaradó összegből 900 000 –Ft az alábbiak szerint kerüljön átcsoportosításra:

A fenti összegből

- az Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok 6/a támogatási keret előirányzatát 450 000 –Ft-tal,
- az Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok 6/b támogatási keret előirányzatát 450 000 –Ft-tal emelje meg.

A Közoktatási szakmai pályázat önrész, szakértői díj 6/a támogatási kereten lévő összegből 150 000 Ft, az alábbiak szerint kerüljön átcsoportosításra:

A fenti összegből

- az Oktatás, fejlesztés, módszertani feladatok 6/a támogatási keret előirányzatát 150 000 –Ft-tal emelje meg.

A bizottság felkéri az elnökét, hogy a határozatról értesítse a költségvetés készítőjét.

Határidő: 2011. október 4.

Felelős: Szász József bizottsági elnök

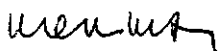
Szavazás: 6 igen, egyhangú

Szász József s.k.
elnök

Dr. Környeiné Rátz Katalin s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő

Budapest, 2011. október 4.

A kivonat hitelével:



Kovács Katalin
ügyosztályvezető

188/2011.(X. 3.) OI

2011/2012. évi intézményi státusszámok

Intézmény neve	A 2011. évi költségvetési rendeletben 2011. szeptember 1-től tervezett státusszám				A 2011/2012. tanévi tényleges tanulólétszám alapján felhasználható					2011/2012. tanév			Költségvetést érintő tétel / F8-as besorolás, 3 hónap /			Költségvetést érintő tétel KEREKÍTVE / F8-as besorolás, 3 hónap/		
										pedagógus többlet/hiány a tervezetthez képest 9.=1.-8.	nem pedagógusok száma	Jogszertő státusszám a létszámok alapján mindösszesen 11.=8.+10.	bér+járulék /Fu	bér /Fu	járulék /Fu	bér+járulék /Fu	bér /Fu	járulék /Fu
	óratömeg	pedagógus	nem pedagógus + p.m.s.	összesen	óratömeg	tanító	tanár	napközis	összes pedagógus	9.	10.	11.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	
Arany János Ált.Isk.		31,2	16,1	47,3	743,13	11,39	14,91	7,15	33,5	-2,3	16,1	49,6	1 352 131	1 064 670	287 461	1 353	1 065	288
Batthyány Ilona Általános Iskola Centenárium		39	17,9	56,9	846,80	12,90	15,99	9,19	38,1	0,9	17,9	56,0	-529 095	-416 610	-112 485	-530	-417	-113
Ált.Isk. és Szakisk.		41	21,6	62,6	897,51	10,12	23,37	6,99	40,5	0,5	21,6	62,1	-293 942	-231 450	-62 492	-293	-231	-62
Herman Ottó Ált. Isk.		36,4	16,5	52,9	809,07	11,73	15,60	9,04	36,4	0,0	16,5	52,9	0	0	0	0	0	0
Lemhényi Dezső Általános Iskola		27	13,0	40,0	621,98	8,70	12,77	6,50	28,0	-1,0	13,0	41,0	587 883	462 900	124 983	588	463	125
Jókai Mór Ált.Isk.		39,4	19,0	58,4	818,78	11,68	16,95	8,22	36,8	2,6	19,0	55,8	-1 528 496	-1 203 540	-324 956	-1 529	-1 204	-325
Kölcsey Ferenc Ált.Isk.		37,4	17,7	55,1	818,40	11,73	15,88	9,17	36,8	0,6	17,7	54,5	-352 730	-277 740	-74 990	-353	-278	-75
Móra Ferenc Ált.Isk.		39,9	14,0	53,9	903,85	11,65	19,00	9,99	40,6	-0,7	14,0	54,6	411 518	324 030	87 488	411	324	87
Sashalmi Tanoda Általános Iskola		36,8	16,3	53,1	817,40	11,73	16,25	8,78	36,8	0,0	16,3	53,1	0	0	0	0	0	0
Szent-Györgyi Albert Ált.Isk.		35,5	21,4	56,9	767,60	10,23	15,75	8,52	34,5	1,0	21,4	59,9	-587 883	-462 900	-124 983	-588	-463	-125
Táncsics Mihály Ált. Isk. és Gimn.		59,4	20,9	80,3	1373,25	11,73	40,28	9,96	62,0	-2,6	20,9	82,9	1 528 496	1 203 540	324 956	1 529	1 204	325
Szerb Antal Gimn.		50,3	22,8	73,1	1107,63	0,00	50,35	0,00	50,3	0,0	22,8	73,1	0	0	0	0	0	0
Összesen:	0,0	473,3	217,2	690,5	10525,4	123,6	257,1	93,5	474,2	-0,9	217,2	691,4	587 883	462 900	124 983	588	463	125
Göllesz Viktor		54,9	26,9	81,8	1124,48	11,45	32,64	9,02	53,1	1,8	26,9	80,0	-1 058 189	-833 220	-224 969	-1 058	-833	-225
Rácz Aladár		49	8,0	57,0	1034	0	48		48,0	1,0	8,0	58,0	-587 883	-462 900	-124 983	-588	-463	-125
Mindösszesen:		577,2	252,1	829,3	12683,9	135,0	337,7	102,5	575,3	1,9	252,1	827,4	-1 058 189	-833 220	-224 969	-1 058	-833	-225